

## Zmenový list číslo 001/2020

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

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych zmien nových vzorov tlačív pre daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a pre súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty platných od 01.01.2020.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien nových vzorov tlačív pre daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a pre súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty, platných od 01.01.2020 podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.

Uvedené nové vzory tlačív boli zverejnené ako príloha k opatreniu MF SR, ktorým sa ustanovujú nové vzory tlačív k dani z pridanej hodnoty nasledovne:

- vzor tlačiva č. MF/014640/2019-731 (DPHv20) pre daňové priznanie DPH (Opatrenie č. 404/2019 Z.z.),
- vzor tlačiva č. MF/014649/2019-731 (SVDPHv20) pre Súhrnný výkaz DPH (Opatrenie č. 405/2019 Z.z.).

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

#	Príloha	Formát
1.	Vzor č. MF/014640/2019-731 pre DPH platný od 01.01.2020	PDF
2.	Vzor č. MF/014649/2019-731 pre SV DPH platný od 01.01.2020	PDF

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

Termín realizácie	31.01.2020
Počet človekohodín	615
Cena v EUR bez DPH	54 876,45,- EUR
DPH	10 975,29,- EUR
Cena v EUR s DPH	65 851,74,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

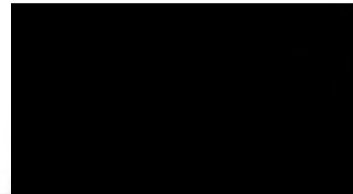
Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

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 %.

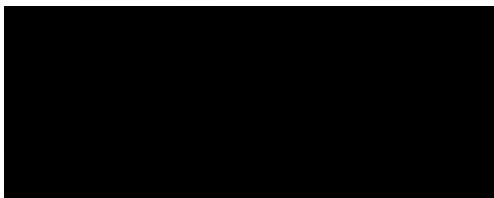
Dňa .....



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



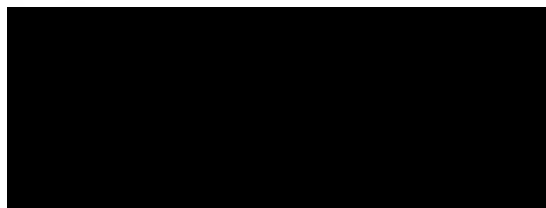
Štatutárny zástupca objednávateľa



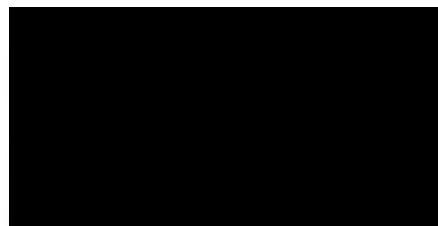
### Kalkulácia ZK 001/2020

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	49	89,23	4 372,27	20,00	874,45	5 246,72
2	Analytické práce spolu	189	89,23	16 864,47	20,00	3 372,89	20 237,36
3	Dizajnérske práce	72	89,23	6 424,56	20,00	1 284,91	7 709,47
4	Programátorské práce	146	89,23	13 027,58	20,00	2 605,52	15 633,10
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	98	89,23	8 744,54	20,00	1 748,91	10 493,45
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	17	89,23	1 516,91	20,00	303,38	1 820,29
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	22	89,23	1 963,06	20,00	392,61	2 355,67
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
	<b>SPOLU</b>	<b>615</b>		<b>54 876,45</b>		<b>10 975,29</b>	<b>65 851,74</b>

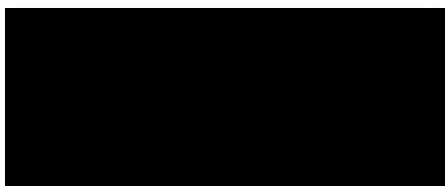
Dňa 



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa





# DAŇOVÉ PRIZNANIE

## DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY



Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) <b>S K</b> Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo	Druh priznania <i>(vyznačí sa x)</i> riadne <input type="checkbox"/> Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravné <input type="checkbox"/> dodatočného daňového priznania dodatočné <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zdaňovacie obdobie Mesiac Štvrťrok Rok	
	Daňový úrad	Platiteľ dane Iná osoba registrovaná pre daň Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane Daňový zástupca podľa § 69a zákona Daňový zástupca podľa § 69aa zákona <i>(vyznačí sa x)</i>	
V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane <i>(vyznačí sa x)</i>			

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica	Číslo
PSC	Obec
Telefónne číslo	Emailová adresa

Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Telefónne číslo	Emailová adresa
-----------------	-----------------

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.

Dátum

Odtlačok pečiatky a podpis osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

S K



		Základ dane		Daň	
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona	znižovaná sadzba dane	01	,	02	,
	základná sadzba dane	03	,	04	,
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona	znižovaná sadzba dane	05	,	06	,
	základná sadzba dane	07	,	08	,
Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona		09	,	10	,
Služba, pri ktorej príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona		11	,	12	,
Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona		13	,	14	,
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane		15	,		
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	16	,		
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	17	,		
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3 a 8 zákona			,	18	,
Daň celkom			,	19	,
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona		znižovaná sadzba dane		20	,
		základná sadzba dane		21	,
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znižovaná sadzba dane		22	,
		základná sadzba dane		23	,
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znižovaná sadzba dane		24	,
		základná sadzba dane		25	,
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)		26	,	27	,
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)			,	28	,
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona			,	29	,
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona			,	30	,
Vlastná daňová povinnosť			,	31	,
Nadmerný odpočet	Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona (vyznačí sa x)	32	-		,
Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona		33	-		,
Vlastná daňová povinnosť na úhradu			,	34	,
Trojstranný obchod podľa § 45 zákona		35	,	36	,
ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA		37	,	38	,
Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmemnému odpočtu (+/-)			,		,
Daň na úhradu (+/-)			,		,

# SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY



podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty <b>S K</b>	Druh súhrnného výkazu (vyznačí sa x) <input type="checkbox"/> riadny <input type="checkbox"/> opravný <input type="checkbox"/> dodatočný	Obdobie		
		Mesiac (01 - 12)	Štvrťrok (1 - 4)	Rok <b>2 0</b>
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby				
Adresa sídla alebo trvalého pobytu				
Ulica		Číslo		
PSC	Obec			
Telefónne číslo		Emailová adresa		
Celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku (v eurách)				
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie súhrnného výkazu za osobu podávajúcu súhrnný výkaz				
Telefónne číslo		Emailová adresa		
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.				
Dátum		<b>2 0</b>		
Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz				

