DOHODA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 28 GDPR

Príloha k Zmluve o poskytovaní doručovacej služby a služieb Peppol

Táto dohoda upravuje spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TP SOFT, s.r.o. v mene zákazníka pri poskytovaní doručovacej služby a služieb Peppol. Uplatní sa len v rozsahu, v akom TP SOFT spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ podľa pokynov zákazníka.

Strana	Údaje
Sprostredkovateľ	TP SOFT, s.r.o., Kollárova 464/50, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 615 210
Hlavná zmluva	Zmluva o poskytovaní doručovacej služby a služieb Peppol vrátane Objednávky a VOP

1 Predmet dohody a postavenie strán

1.1 Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom na poskytovanie Služby podľa Hlavnej zmluvy. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje výlučne v mene Prevádzkovateľa, na základe jeho zdokumentovaných pokynov a v súlade s touto dohodou, GDPR a ostatnými uplatniteľnými právnymi predpismi.

1.2 Predmet, povaha, účel, trvanie spracúvania, kategórie dotknutých osôb a druhy osobných údajov sú uvedené v Prílohe 1 tejto dohody.

1.3 Táto dohoda sa nevzťahuje na spracúvanie, pri ktorom TP SOFT samostatne určuje účely a podstatné prostriedky spracúvania a vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ, najmä v rozsahu nevyhnutnom na vedenie vlastnej zmluvnej, účtovnej a bezpečnostnej evidencie, ochranu právnych nárokov, plnenie zákonných povinností alebo povinností vyplývajúcich z pravidiel Peppol. Za takéto spracúvanie sa považuje aj spracúvanie IČO a IČ DPH, ktoré klient zadá priamo v onboardingovom formulári, následné získanie a použitie registračných údajov z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“) na základe zadaného IČO a spracúvanie DIČ, telefónneho čísla, emailovej adresy a obchodného mena prijatých vo webhooku od Finančnej správy, ak TP SOFT tieto údaje používa na identifikáciu alebo overenie klienta a na vyhotovenie zmluvy. Konkrétne rozdelenie rolí sa posudzuje podľa skutočnej povahy každej spracovateľskej operácie.

1.4 Ak dôjde k rozporu medzi touto dohodou a Hlavnou zmluvou vo veciach ochrany osobných údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateľa, prednosť má táto dohoda. Ostatné ustanovenia Hlavnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

2 Pokyny Prevádzkovateľa

2.1 Za zdokumentované pokyny sa považuje Hlavná zmluva, Objednávka, konfigurácia Služby vykonaná oprávneným používateľom a ďalšie pokyny doručené prostredníctvom dohodnutého komunikačného kanála oprávnenou osobou Prevádzkovateľa.

2.2 Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, vrátane pokynov týkajúcich sa prenosov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ibaže spracúvanie vyžaduje právo Únie alebo členského štátu. V takom prípade Sprostredkovateľ informuje Prevádzkovateľa o tejto právnej požiadavke pred spracúvaním, ak to dané právo nezakazuje z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

2.3 Ak sa Sprostredkovateľ domnieva, že pokyn porušuje GDPR alebo iný predpis o ochrane osobných údajov, bezodkladne o tom informuje Prevádzkovateľa a môže vykonanie dotknutého pokynu pozastaviť do jeho potvrdenia, zmeny alebo odvolania.

2.4 Pokyny, ktoré menia dohodnutý rozsah Služby alebo vyžadujú neprimerané či mimoriadne plnenie, podliehajú dohode strán o technickom riešení, termíne a primeranej odmene; tým nie sú dotknuté povinnosti, ktoré Sprostredkovateľ musí splniť podľa GDPR.

3 Mlčanlivosť a oprávnené osoby

3.1 Sprostredkovateľ zabezpečí, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli zaviazané mlčanlivosťou alebo podliehali primeranej zákonnej povinnosti mlčanlivosti, mali prístup len v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh a boli primerane poučené o ochrane osobných údajov a informačnej bezpečnosti.

3.2 Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení oprávnenia dotknutej osoby, jej pracovného alebo obdobného vzťahu a po skončení tejto dohody.

4 Bezpečnosť spracúvania

4.1 Sprostredkovateľ prijme a udržiava primerané technické a organizačné opatrenia podľa článku 32 GDPR so zohľadnením stavu techniky, nákladov na vykonanie, povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania, ako aj rizík pre práva a slobody fyzických osôb. Minimálne opatrenia sú opísané v Prílohe 2.

4.2 Sprostredkovateľ pravidelne preveruje primeranosť opatrení a môže ich meniť pri zachovaní rovnakej alebo vyššej úrovne ochrany. Podstatné zníženie úrovne ochrany bez predchádzajúcej dohody s Prevádzkovateľom nie je prípustné.

4.3 Prevádzkovateľ zodpovedá za zákonnosť údajov a pokynov, správu oprávnení svojich používateľov, bezpečnosť svojich koncových zariadení a rozhraní a za primeranú konfiguráciu funkcií, ktoré má vo svojej správe.

5 Porušenie ochrany osobných údajov

5.1 Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov týkajúce sa údajov spracúvaných podľa tejto dohody bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď nadobudne primeranú mieru istoty, že k porušeniu došlo. Ak porušenie môže predstavovať vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb alebo môže vyžadovať oznámenie dozornému orgánu, Sprostredkovateľ poskytne prvotné upozornenie bezodkladne, najneskôr do 24 hodín. Prvotné oznámenie obsahuje informácie dostupné v danom čase; ďalšie informácie Sprostredkovateľ doplní postupne bez ďalšieho zbytočného odkladu.

5.2 Sprostredkovateľ prijme primerané opatrenia na obmedzenie následkov, uchová dôkazy potrebné na vyšetrenie incidentu a poskytne Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť pri posúdení rizika, oznamovaní dozornému orgánu a informovaní dotknutých osôb.

5.3 Bezpečnostným kontaktným kanálom TP SOFT pre oznámenia a eskaláciu incidentov je gdpr@tpsoft.sk. Pri kritických incidentoch sa použije aj telefónne číslo +421 48 415 5140. Náhradným kontaktom je tpsoft@tpsoft.sk a telefónne číslo +421 48 412 6346. Oznámenia Prevádzkovateľovi sa doručujú na emailovú adresu a telefónne číslo použité pri uzatváraní Hlavnej zmluvy, ak Prevádzkovateľ neoznámi iný kontakt.

6 Práva dotknutých osôb

6.1 Ak Sprostredkovateľ dostane žiadosť dotknutej osoby týkajúcu sa spracúvania podľa tejto dohody, bez zbytočného odkladu ju postúpi Prevádzkovateľovi a bez jeho pokynu na ňu vecne neodpovie, okrem potvrdenia prijatia alebo prípadu, keď odpoveď vyžaduje právny predpis.

6.2 Sprostredkovateľ s prihliadnutím na povahu spracúvania pomáha Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení povinností reagovať na žiadosti podľa kapitoly III GDPR. Rozsah štandardnej súčinnosti je zahrnutý v cene Služby; mimoriadna súčinnosť môže byť spoplatnená podľa vopred odsúhlasených podmienok, ak potreba nevznikla porušením povinností Sprostredkovateľa.

7 Súčinnosť pri plnení povinností Prevádzkovateľa

7.1 Sprostredkovateľ s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie, ktoré má k dispozícii, poskytne Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť pri zabezpečení povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR, najmä pri hodnotení bezpečnosti, oznamovaní porušení, posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov a predchádzajúcej konzultácii s dozorným orgánom.

7.2 Sprostredkovateľ poskytne informácie potrebné na preukázanie súladu s článkom 28 GDPR v primeranom rozsahu a forme, najmä platné certifikáty, súhrny kontrol, bezpečnostnú dokumentáciu alebo odpovede na primeraný bezpečnostný dotazník, ak sú dostupné.

7.3 V onboardingovom formulári klient poskytne TP SOFT priamo svoje IČO a IČ DPH. Až po zadaní IČO použije TP SOFT tento údaj na vyhľadanie a doplnenie registračných údajov z RPO. Z webhooku Finančnej správy TP SOFT prijme DIČ, telefónne číslo, emailovú adresu a obchodné meno. TP SOFT spracúva tieto údaje ako samostatný prevádzkovateľ na účely identifikácie alebo overenia klienta a vyhotovenia zmluvy. IČO a IČ DPH sú údaje získané priamo od klienta; bezprostredným zdrojom doplnených registračných údajov je RPO a bezprostredným zdrojom údajov prijatých vo webhooku je Finančná správa. Toto spracúvanie sa nevykonáva v mene Prevádzkovateľa ani podľa jeho pokynov a nevzťahuje sa naň táto dohoda podľa článku 28 GDPR.

7.4 TP SOFT pri spracúvaní podľa bodu 7.3 samostatne určuje účely a právne základy spracúvania a plní povinnosti prevádzkovateľa podľa GDPR. Pri IČO a IČ DPH získaných priamo od klienta plní informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR; pri registračných údajoch získaných z RPO a pri DIČ, telefónnom čísle, emailovej adrese a obchodnom mene prijatých od Finančnej správy plní informačnú povinnosť podľa článku 14 GDPR. Úplná informácia sa klientovi sprístupní prostredníctvom priameho elektronického odkazu v onboardingovom formulári najneskôr pri zadaní IČO a pred stiahnutím údajov z RPO. Pri údajoch z Finančnej správy sa informácia poskytne najneskôr pri prvej komunikácii s klientom alebo pri prvom použití týchto údajov na vyhotovenie zmluvy, ak nebola preukázateľne poskytnutá skôr. TP SOFT uchová záznam o verzii informácie o spracúvaní osobných údajov sprístupnenej klientovi v onboardingovom formulári, o čase a spôsobe jej sprístupnenia a o jej väzbe na príslušný onboarding. TP SOFT zároveň eviduje čas a bezprostredný zdroj získania údajov, a to osobitne pri údajoch poskytnutých klientom, údajoch získaných z RPO a údajoch prijatých od Finančnej správy. Presné znenia jednotlivých verzií informácie uchováva v registri verzií.

7.5 Prevádzkovateľ súhlasí, aby ho TP SOFT v súvislosti s účelmi podľa bodu 7.3 kontaktoval prostredníctvom emailovej adresy a telefónneho čísla poskytnutých alebo získaných pri onboardingu, a to na účely potvrdenia alebo doplnenia údajov potrebných pre uzatvorenie alebo plnenie Hlavnej zmluvy, výber a potvrdenie balíka alebo doplnkových služieb a nastavenie programu alebo Služby. Takéto kontaktovanie neslúži na zasielanie marketingových oznámení, ak sa na to neuplatní osobitný právny základ.

7.6 TP SOFT spracúva ako samostatný prevádzkovateľ aj údaje nevyhnutné na vystavovanie, zasielanie a evidenciu vlastných faktúr a predfaktúr, najmä obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,

fakturačnú emailovú adresu, údaje o objednanom balíku a doplnkových službách, cene, platbách a súvisiace zmluvné údaje. Spracúvanie sa vykonáva na účely plnenia Hlavnej zmluvy, splnenia zákonných účtovných a daňových povinností a ochrany právnych nárokov TP SOFT; nevykonáva sa v mene Prevádzkovateľa ani podľa jeho pokynov a nie je predmetom tejto dohody.

8 Ďalší sprostredkovatelia

8.1 Prevádzkovateľ udeľuje Sprostredkovateľovi všeobecné písomné povolenie zapájať ďalších sprostredkovateľov uvedených v aktuálnom zozname podľa Prílohy 3.

8.2 Sprostredkovateľ oznámi zamýšľané pridanie alebo nahradenie ďalšieho sprostredkovateľa najmenej 30 dní vopred dohodnutým komunikačným kanálom. Prevádzkovateľ môže v tejto lehote vzniesť odôvodnenú námietku založenú na riziku pre ochranu osobných údajov.

8.3 Strany sa pokúsia námietku vyriešiť primeranou zmenou riešenia. Ak sa riešenie nedosiahne a dotknutý ďalší sprostredkovateľ je potrebný na poskytovanie Služby, Prevádzkovateľ môže ukončiť dotknutú časť Služby ku dňu jej zmeny bez sankcie; už zaplatená cena sa vysporiada podľa Hlavnej zmluvy.

8.4 Sprostredkovateľ uloží ďalšiemu sprostredkovateľovi v podstate rovnaké povinnosti ochrany osobných údajov, aké vyplývajú z tejto dohody. Ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi zodpovedný za plnenie jeho povinností v rozsahu podľa GDPR.

9 Prenosy do tretích krajín

9.1 Sprostredkovateľ nesmie preniesť osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani umožniť prístup z tretej krajiny bez zdokumentovaného pokynu Prevádzkovateľa a bez splnenia kapitoly V GDPR.

9.2 Ak sa prenos neopiera o rozhodnutie o primeranosti, strany zabezpečia vhodný prenosový mechanizmus, najmä príslušné štandardné zmluvné doložky Komisie, a podľa potreby vykonajú posúdenie prenosu a doplnkové opatrenia.

9.3 Prevádzková infraštruktúra, uloženie údajov a podpora Služby sa nachádzajú výlučne v Európskom hospodárskom priestore.

10 Vymazanie alebo vrátenie údajov

10.1 Po skončení poskytovania Služby Sprostredkovateľ podľa voľby Prevádzkovateľa vymaže alebo vráti osobné údaje spracúvané v jeho mene a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo členského štátu nevyžaduje ich uchovanie. Povinnosť sa nevzťahuje na údaje, pri ktorých TP SOFT vystupuje ako samostatný prevádzkovateľ.

10.2 Evidencia transakcie vrátane technických a prevádzkových logov preukazujúcich, že a akým spôsobom bola faktúra spracovaná, sa z aktívnych systémov vymaže po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku dodania, ktorého sa príslušná evidencia týka. Údaje v zálohách sa zneprístupnia pre bežné používanie a exspirujú alebo sa vymažú v rámci štandardného cyklu rotácie najneskôr do 90 dní po výmaze z aktívnych systémov. Do vymazania zostávajú chránené podľa tejto dohody.

10.3 Export a migrácia údajov sa riadia Hlavnou zmluvou. Ak si Prevádzkovateľ objednal platenú službu archivácie XML, export sa poskytne vo formáte ZIP a obsahuje pôvodné XML súbory, prílohy, PDF vizualizácie a TDD. Samotné XML faktúry Sprostredkovateľ uchováva len počas lehoty dohodnutej pre objednanú službu archivácie XML. Tým nie je dotknutá evidencia transakcie, ktorú Sprostredkovateľ uchováva v mene Prevádzkovateľa podľa jeho zdokumentovaných pokynov a Prílohy 1 počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa príslušná faktúra týka. Evidencia transakcie vrátane technických a prevádzkových logov slúži na preukázanie spracovania vykonaného TP SOFT v mene Prevádzkovateľa a na podporu Prevádzkovateľa pri preukazovaní odoslania, doručenia, času a integrity elektronickej faktúry počas daňovej kontroly; nejde o archiváciu samotného XML súboru faktúry.

11 Audity a preukazovanie súladu

11.1 Sprostredkovateľ umožní a prispeje k auditom vykonávaným Prevádzkovateľom alebo ním povereným nezávislým audítorom, ktorý nie je konkurentom Sprostredkovateľa a je viazaný mlčanlivosťou.

11.2 Audit sa vykonáva najviac raz za 12 mesiacov, po najmenej 30-dňovom oznámení, počas pracovného času a spôsobom, ktorý neprimerane nenaruší prevádzku ani neohrozí údaje iných zákazníkov. Tieto obmedzenia sa neuplatnia pri odôvodnenom podozrení na závažné porušenie, po incidente alebo na pokyn dozorného orgánu.

11.3 Ak možno účel auditu primerane dosiahnuť poskytnutím nezávislej audítorskej správy, certifikátu alebo iného dôkazu, strany uprednostnia tento spôsob. Prevádzkovateľ znáša svoje náklady a primerané náklady Sprostredkovateľa na mimoriadny audit, ak audit nepreukáže podstatné porušenie povinností Sprostredkovateľa.

12 Evidencia a kontaktné osoby

12.1 Každá strana vedie evidenciu spracovateľských činností v rozsahu, v akom jej táto povinnosť vyplýva z článku 30 GDPR, a spolupracuje s príslušným dozorným orgánom.

Úloha	Prevádzkovateľ	Sprostredkovateľ
Zmluvný kontakt	Emailová adresa a telefónne číslo použité pri uzatváraní Hlavnej zmluvy	postar@tpsoft.sk
Kontakt pre ochranu osobných údajov	Emailová adresa a telefónne číslo použité pri uzatváraní Hlavnej zmluvy	gdpr@tpsoft.sk
Bezpečnostný incident	Emailová adresa a telefónne číslo použité pri uzatváraní Hlavnej zmluvy	gdpr@tpsoft.sk; kritické incidenty: +421 48 415 5140; náhradný kontakt: tpsoft@tpsoft.sk, +421 48 412 6346

13 Zodpovednosť a náhrada škody

13.1 Zodpovednosť strán voči dotknutým osobám a správne sankcie sa riadia GDPR a nemožno ju touto dohodou obmedziť v rozpore s kogentným právom.

13.2 Vo vzájomnom vzťahu strán sa zodpovednosť za porušenie tejto dohody riadi ustanoveniami Hlavnej zmluvy a VOP o zodpovednosti za škodu vrátane dohodnutého finančného limitu, pokiaľ také obmedzenie pripúšťa uplatniteľné právo. Limit sa neuplatní v prípadoch, v ktorých jeho vylúčenie zakazuje kogentný právny predpis.

14 Trvanie a záverečné ustanovenia

14.1 Táto dohoda nadobúda účinnosť spolu s Hlavnou zmluvou alebo dňom, keď Sprostredkovateľ začne spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, podľa toho, čo nastane skôr. Trvá po celý čas takého spracúvania.

14.2 Ustanovenia, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po skončení dohody, najmä mlčanlivosť, bezpečnosť, výmaz alebo vrátenie údajov, audity a zodpovednosť, zostávajú účinné do ich splnenia.

14.3 Zmeny tejto dohody vyžadujú písomnú alebo inú dohodnutú elektronickú formu, ktorá umožňuje zachytiť obsah a identifikovať konajúcu osobu. Aktualizácia zoznamu ďalších sprostredkovateľov podľa článku 8 sa nepovažuje za zmenu dohody, ak bol dodržaný tam uvedený postup.

14.4 Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Právomoc súdov a riešenie sporov sa riadia Hlavnou zmluvou, ak kogentné pravidlá ochrany osobných údajov neurčujú inak.

Príloha 1 Opis spracúvania

Parameter	Opis
Predmet a účel	Technické prijatie, validácia, transformácia, smerovanie, odoslanie, prijatie a sprístupnenie elektronických faktúr a súvisiacich správ prostredníctvom Peppol vrátane správ prijatých od Finančnej správy; podpora a riešenie incidentov; archivácia XML len pri objednaní tejto služby. Spracúvanie IČO a IČ DPH zadaných klientom v onboardingovom formulári, registračných údajov následne získaných z RPO a DIČ, telefónneho čísla, emailovej adresy a obchodného mena prijatých od Finančnej správy na účely vyhotovenia zmluvy podľa bodu 7.3 nie je predmetom tejto prílohy.
Povaha operácií	Prijatie vrátane prijatia správ prostredníctvom webhooku od Finančnej správy, zaznamenanie, usporiadanie, validácia, transformácia formátu, prenos, sprístupnenie, obmedzenie, zálohovanie a vymazanie podľa pokynov a nastavenia Služby. Priame získanie IČO a IČ DPH od klienta, následné získanie registračných údajov z RPO a získanie DIČ, telefónneho čísla, emailovej adresy a obchodného mena od Finančnej správy na vlastný účel TP SOFT podľa bodu 7.3 sú z tohto opisu vylúčené.
Trvanie	Počas trvania Hlavnej zmluvy a následne po dobu nevyhnutnú na export, migráciu, výmaz a zákonné uchovanie; konkrétne lehoty podľa tejto dohody a Objednávky.
Dotknuté osoby	Zamestnanci, štatutári, kontaktné osoby, zákazníci, dodávatelia, odberatelia, podnikatelia a iné osoby, ktorých údaje sú obsiahnuté v elektronických faktúrach alebo súvisiacich správach.

Parameter	Opis
Kategórie údajov	Identifikačné a kontaktné údaje; pracovné a organizačné údaje; fakturačné, platobné a transakčné údaje; identifikátory Peppol; technické identifikátory, IP adresy a logy; obsah elektronických faktúr, príloh a súvisiacich správ podľa údajov vložených Prevádzkovateľom alebo prijatých na jeho účet od Finančnej správy. IČO a IČ DPH zadané klientom, registračné údaje následne získané z RPO a DIČ, telefónne číslo, emailová adresa a obchodné meno prijaté od Finančnej správy na účely vyhotovenia zmluvy sú z tejto položky vylúčené.
Zdroj údajov	Údaje poskytnuté Prevádzkovateľom alebo jeho používateľmi a údaje prijaté na jeho účet od Finančnej správy pri poskytovaní Služby. Pri spracúvaní TP SOFT vo vlastnom postavení podľa bodu 7.3 je zdrojom IČO a IČ DPH priamo klient, zdrojom následne doplnených registračných údajov je RPO a zdrojom DIČ, telefónneho čísla, emailovej adresy a obchodného mena je Finančná správa; tieto operácie nie sú predmetom tejto prílohy.
Osobitné kategórie údajov	Služba nie je určená na spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa článku 9 GDPR ani údajov o odsúdeniach a trestných činoch. Prevádzkovateľ ich nesmie vkladať, ak sa strany vopred písomne nedohodnú na osobitných podmienkach a opatreniach.
Frekvencia	Priebežne podľa používania Služby Prevádzkovateľom a jeho koncovými používateľmi.
Retencia	Technické a prevádzkové logy, ktoré sú súčasťou evidencie transakcie a preukazujú, že a akým spôsobom bola faktúra spracovaná: počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa príslušná faktúra týka. TP SOFT ich uchováva ako sprostredkovateľ na preukázanie spracovania vykonaného v mene Prevádzkovateľa. Evidencia transakcie: počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa príslušná faktúra týka. TP SOFT ju vedie ako sprostredkovateľ v mene Prevádzkovateľa a na základe jeho zdokumentovaných pokynov. Rozsah evidencie zahŕňa najmä identifikátor správy alebo transakcie, odosielateľa a príjemcu, časové pečiatky, údaj alebo hash na overenie integrity a príslušné potvrdenia o odoslaní alebo doručení. Účelom je podpora Prevádzkovateľa pri preukazovaní doručenia a integrity elektronickej faktúry počas daňovej kontroly v období, počas ktorého je Prevádzkovateľ povinný uchovávať faktúry podľa § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zákonná povinnosť uchovávať faktúry zostáva na Prevádzkovateľovi; desaťročná evidencia transakcie sa vedie na jeho pokyn a nepredstavuje archiváciu XML faktúry. Právny základ určuje Prevádzkovateľ. XML faktúry: len pri objednanej archivácii XML, počas dohodnutej lehoty. Lehoty sa môžu primerane predĺžiť pri právnom nároku, bezpečnostnom incidente alebo zákonnej povinnosti.

Príloha 2 Technické a organizačné opatrenia

Sprostredkovateľ aplikuje nasledovné technické a organizačné opatrenia:

Oblasť	Zavedené a udržiavané opatrenia
Riadenie prístupov	Jedinečné používateľské účty, princíp najmenších oprávnení, riadenie privilegovaných prístupov, pravidelná kontrola oprávnení, viacfaktorové overovanie pre administrátorské a vzdialené prístupy.
Prenos a kryptografia	Šifrovaná komunikácia pri prenose; riadenie kľúčov a certifikátov; primerané šifrovanie alebo pseudonymizácia uložených údajov podľa rizika a technickej realizovateľnosti.
Oddelenie údajov	Logické oddelenie zákazníckych prostredí alebo dát; autorizácia na úrovni aplikácie a databázy; kontrolované testovacie prostredia bez produkčných údajov, ak nie sú nevyhnutné a chránené.
Dostupnosť a obnova	Zálohovanie, monitorovanie dostupnosti, plány obnovy, pravidelné testovanie obnoviteľnosti a kapacity podľa kritickosti Služby.
Logovanie a dohľad	Bezpečnostné a prevádzkové logy, monitorovanie anomálií, ochrana logov pred neoprávnenou zmenou, časová synchronizácia a riadená retencia.

Oblasť	Zavedené a udržiavané opatrenia
Zraniteľnosti a zmeny	Riadenie aktualizácií, zraniteľností, konfigurácií a zmien; primerané bezpečnostné testovanie; oddelenie vývoja a produkcie.
Incidenty	Proces detekcie, klasifikácie, eskalácie, vyšetrovania a evidencie incidentov; kontaktné osoby a postup oznámenia Prevádzkovateľovi v lehotách podľa článku 5 tejto dohody.
Personál a dodávatelia	Mlčanlivosť, bezpečnostné školenia, primerané preverenie rolí, ukončenie prístupov pri zmene alebo skončení vzťahu, zmluvné bezpečnostné požiadavky na dodávateľov.
Fyzická bezpečnosť	Primeraná ochrana priestorov a zariadení; pri cloudovej alebo dátovej infraštruktúre zohľadnenie opatrení poskytovateľa hostingu.
Kontinuita a preskúmanie	Plány kontinuity, pravidelné preskúmanie účinnosti opatrení, nápravné opatrenia a dokumentovanie významných rizík.

Príloha 3 Zoznam ďalších sprostredkovateľov

Názov a sídlo	Služba a účel	Lokalita spracúvania	Prenosový mechanizmus
Hetzner Online GmbH	Hosting a úložisko	EÚ (EHP)	Nevzťahuje sa
Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Poskytovanie služby Amazon Simple Email Service (SES) na odosielanie systémových a transakčných e-mailov, vrátane spracúvania e-mailových adries, obsahu správ a údajov o ich doručení	EÚ (EHP) – Nemecko, región Europe (Frankfurt), eu-central-1	Nevzťahuje sa na spracúvanie v EHP; pri prípadnom prenose mimo EHP štandardné zmluvné doložky (SCC) podľa AWS DPA

Aktuálny zoznam ďalších sprostredkovateľov je sprístupnený na stránke TP SOFT:
https://www.tpsoft.sk/ochrana-sukromia/zoznam-sprostredkovatelov-peppol/

Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi zamýšľané pridanie alebo nahradenie ďalšieho sprostredkovateľa emailom na adresu použitú pri uzatváraní Hlavnej zmluvy najmenej 30 dní vopred.