

Medzinárodný obchod s tovarom

Firemné údaje

Účtovná jednotka	Výkazy DPH_01, s.r.o.
Sídlo	Štúrova 223, 905 01 Senica
IČO	45 444 666
SK NACE	47.19.0
DIČ	2026777888
IČ DPH	SK2026777888
Okresný súd Trnava, Oddiel Sro, Vložka 2567/T	
Banka	Tatra banka, a.s.
Pobočka	Senica
IBAN	SK76 1100 0000 0029 2088 1954
Začiatočný zostatok	11 500 EUR

Otvorenie účtov

Dátum	08.01.2021
Pokladňa	500,00
Bankový účet	11 500,00
Základné imanie	12 000,00

Obchodní partneri

P.č.	Obchodné meno	Ulica	PSČ	Mesto	IČO	IČ DPH
1.	FRSR / Colný úrad	Lazovná 5952/63	974 01	Banská Bystrica	42499500	2023395253
2.	CRONE s.r.o.	Miletičova 25	821 05	Bratislava	34651984	SK2020654587
3.	Nákup SR	Saratovská 14	905 01	Senica	31554466	SK2020554466
4.	Partner CZ	Masarykova 15	806 00	Brno	11223344	CZ3020114455
5.	Partner HU	Bartókova 22	012 34	Budapest	4569874125	HU12345678
6.	Partner U	Puškinova 17	456 87	Kyjev	1234567891	987654321
7.	Partner AT	Lindenstrasse 14	A-1190	WIEN	123665544	AT123456789
8.	Predaj SR	Kvetná 35	905 01	Senica	40554477	SK2020456798

Spoločnosť Výkazy DPH_01, s.r.o. podniká na základe živnostenského oprávnenia. Je mesačným platiteľom DPH. V septembri 2021 má zaúčtované nasledovné zdaniteľné obchody.

1. **01.09.2021:** Nákup tovaru v AT. Cena = 15 600 EUR (20%), zDF č.2100052 (131)
2. **02.09.2021:** Predaj tovaru v SR. Cena (Základ) = 21 000 EUR (20%; 604)
3. **03.09.2021:** Potvrdené JCD – dovoz tovaru: Clo = 80 EUR (131), Dovočná prirážka = 120 EUR (131), DPH = 8 320,00 EUR, ZD = 41 600,00 EUR (CD č. 002144665)
4. **04.09.2021:** Zaplatená JCD z bankového účtu (379/221)
5. **05.09.2021:** Predaj tovaru na Ukrajinu za 12 500 USD (0%; 604).
Potvrdené JCD – vývoz (kurz ECB: 1,3394 USD/EUR).
6. **06.09.2021:** Nákup tovaru v ČR. Cena = 320 000 CZK (V; 131),
kurz ECB: 25,770 CZK/EUR; zDF č. 212034
7. **07.09.2021:** Predaj tovaru v SR. Cena (Základ) = 34 500 EUR (20%; 604)
8. **08.09.2021:** Nákup tovaru v SR. Cena (Základ) = 8 000 EUR (20%; 131), DF č. 2120658978
9. **09.09.2021:** Predaj tovaru do Rakúska. Vystavená faktúra, Cena = 11 800 EUR (0%; 604)

MF/017342/2020-731 Strana 2

Poznámka :
Firma : **Výkazy DPH_01, s.r.o. (2021), Štúrova 223, 90501, Senica**
Druh KV DPH : riadny

1

Mesiac	Štvrťrok	Rok
9		2021

IČ DPH odberateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7
SK2020456798	1020210001	02.09.2021	21 000,00	4 200,00	20	
SK2020456798	1020210002	07.09.2021	34 500,00	6 900,00	20	

Počet záznamov: 2	Spolu:	55 500,00	11 100,00	20 %
-------------------	--------	-----------	-----------	------

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzbda dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
7020210001	AT123456789	210052	01.09.2021	15 600,00	3 120,00	20	3 120,00	
7020210002	CZ3020114455	202034	06.09.2021	12 417,54	2 483,51	20	2 483,51	

Počet záznamov: 2	Spolu:	28 017.54	5 603.51	20 %	5 603.51
-------------------	--------	-----------	----------	------	----------

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
3020210001	SK2020554466	2020658978	08.09.2021	8 000,00	1 600,00	20	1 600,00	

Počet záznamov: 1	Spolu:	8 000.00	1 600.00	20 %	1 600.00
-------------------	--------	----------	----------	------	----------



I. časť

Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte	Hodnota tovarov a služieb (v eurách)	Kód ¹⁾ 1 alebo 2
A T	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 1 8 0 0	

1) Kód 1 sa uvádza pre trojstranné obchody, ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu, kód 2 sa uvádza pre služby.

II. časť

Kód štátu	Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte	Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte	Vrátenie tovaru ²⁾	Oprava ²⁾

2) Vyznačí sa x.