

PO

DPH

Firemné údaje

Účtovná jednotka	DPH MIX_02, s.r.o.
Sídlo	Hodžova 111, 907 01 Myjava
IČO	50 111 222
DIČ	2029333111
IČ DPH	SK2029333111
Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 29991/R	
Banka	ČSOB, a.s.
Pobočka	Myjava
IBAN	SK12 7500 0000 0040 0760 5852
Začiatočný zostatok / BÚ	9 500,00
Začiatočný zostatok / Pokladnica	500,00

Otvorenie účtov

Dátum	01.01.2021
Pokladňa	500,00
Bankový účet	9 500,00
Základné imanie	10 000,00

Obchodní partneri

P.č.	Obchodné meno	Ulica	PSČ	Mesto	IČO	IČ DPH	Bank. spojenie
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	
9.	Partner CHF	Zurcherstrasse 356	CH-6675	Bern	99887766	5566443322	

ZDANITEĽNÉ OBCHODY V ZDAŇOVACOM OBDOBÍ JANUÁR / 2021

- 1.1** Odpočítanie dane pri registrácii § 55 z nakúpených zásob tovaru.
Okruh: ID. AÚ: ID – Nový doklad. Partner: FRSR
Suma 1 200,00. Typ sumy: 30. PRE 343 / 132
DP: r. 30
KVDPH: Nevstupuje do KV
- 10.1** Predaj tovaru v tuzemsku. Okruh: OF. AÚ: OF – Nový doklad.
Suma ZD = 20 000,00 (20%), PRE: 311 / 604
DP: r. 3, r. 4 (20%)
KVDPH: A1
- 11.1** Nákup tovaru v EÚ (ČR). Okruh: zDF. AÚ: 72 zDF - EÚ tovar.
Mena: CZK. Suma ZD = 100 000,00 CZK. Kurz ECB: 25,0000.
Kurz pre DPH: 25,000. zDF č. 215498
PRE: 131 / 321. DDT (Dátum dodania tovaru - DDT): 11.01.2021
DP: r. 7, r. 8, r. 19 (V)
KVDPH: B1
- 12.1** Obstaranie stavebných prác na opravu hospodárskeho objektu firmy
Prenesenie daňovej povinnosti v tuzemsku – stavebné práce.
Okruh: DF. AÚ: 27 DF – Tuzemské samozdanenie § 69. DF č. 217788
Suma ZD = 6 000,00. PRE: 511 / 321
DP: r. 9, r. 10, r. 19 (V)
KVDPH: B1
- 13.1** Oprava kopírovacieho stroja českým platiteľom (Nákup služby v EÚ)
Okruh: zDF. AÚ: 73 zDF – EÚ služba - § 69. zDF č. 2155444
Suma ZD = 800,00. PRE: 511 / 321
DP: r. 09, r. 10, r. 19 (V)
KVDPH: B1
- 14.1** Predaj tovaru do EÚ (Maďarsko)
Okruh: zOF. AÚ: 50 zOF – Nový doklad
Mena: HUF. Základ = 1000 000,00 HUF. Kurz ECB: 250,000. Typ sumy: 14
PRE: 311 / 604
DP: r. 14 (0%)
KVDPH: Nevstupuje do KV
SVDPH: Vstupuje do SVDPH
- 15.1** Predaj tovaru do 3. štátu (Ukrajina)
Okruh: zOF. AÚ: 50 zOF – Nový doklad, Mena: USD. Suma = 8 800,00 USD. Kurz
ECB: 1,100. Typ sumy: 15t. Potvrdené JCD, PRE: 311 / 604
DP: r. 15 (0%)
KVDPH: Nevstupuje do KV
- 20.1** Nákup tovaru v tuzemsku. Okruh: DF. AÚ: DF – Nový doklad
Suma ZD = 4 500,00 (20%). DF č. 213321, PRE: 131 / 321
DP: r. 19, r. 21 (20%)
KVDPH: B2

- 21.1** Firma zaúčtovala colný dlh pri dovoze tovaru z 3. štátu
Okruh: CD. AÚ: CD – Nový doklad. CD č. 0021209845. Partner: FRSR
Suma DPH: 5 000,00
Suma ZD: 25 000,00
Dovozná prirážka: 800,00 (131)
Clo: 200,00 (131)
- 22.1** Úhrada CD z BV. Okruh: BV. AÚ: PD/BV – Úhrada DF, OD; PRE: 379 / 221
DP: r. 19, r. 23 (20%)
KVDPH: Nevstupuje do KV
- 23.1** Vystavený dobropis – oprava OF za predaj tovaru Okruh: OD. AÚ: OD – Oprava základu § 25. Suma ZD = 2 500,00. Číslo pôvodného dokladu 1020987654; PRE: 604 / 311
DP: r. 24, r. 25 (20%)
KVDPH: C1
- 24.1** Došlý ťarchopis – oprava DF za nákup tovaru Okruh: DF. AÚ: DF – Zvýšenie ceny § 53 ods. 2 (ťarchopis). Číslo dokladu: 211237. Suma ZD = 800,00. Typ sumy: 28Ao. Číslo pôvodného dokladu 2020223366; 132 / 321
DP: r. 28 (20%)
KVDPH: C2
- 24.1** Preprava tovaru pre platiteľa registr. v ČR (Predaj služby do EÚ).
Okruh: zOF. AÚ: zOF – Nový doklad. Suma ZD = 1 750,00 (0%). Typ sumy: O_{sv}
PRE: 311 / 602
DP: Nevstupuje do DP
KVDPH: Nevstupuje do KV
SVDPH: Vstupuje do SVDPH (O_{sv})
- 25.1** Dodanie škody pri krádeži tovaru (§ 53 ods. 5)
Okruh: ID. AÚ: DD – Zníženie ceny § 53 ods. 1 (dobropis). Partner: FRSR
Suma ZD = 4 000,00. Typ sumy: Ao, 28Ao. PRE: 549 / 132, 343
DP: r. 28 (20%)
KVDPH: Nevstupuje do KVDPH
- 29.1** Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru neobchodného charakteru.
Okruh: PD. AÚ: PD – Výdaj (doklad bez DPH)
Partner: Jožka Peterica – občan Švajčiarska
Suma vrátenej DPH = 85,00
Typ sumy: 31. PRE: 343 / 211
DP: r. 31
KVDPH: Nevstupuje do KVDPH
- 31.1** Dodanie nepredaného tovaru pri zrušení registrácie podľa § 81
Okruh: ID. AÚ: ID – Doklad s DPH (výstup). Partner: FRSR
ZD = 1 250,00. Typ sumy: 03n, 04n. PRE 132 / 132, 343
DP: r. 3, r. 4
KVDPH: Nevstupuje do KV

S K 2 0 2 9 3 3 3 1 1 1



			Základ dane			Daň
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona		znižená sadzba dane	01			02
		základná sadzba dane	03	2 1 2 5 0 , 0 0	04	4 2 5 0 , 0 0
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona		znižená sadzba dane	05			06
		základná sadzba dane	07	4 0 0 0 , 0 0	08	8 0 0 , 0 0
Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona			09	6 8 0 0 , 0 0	10	1 3 6 0 , 0 0
Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona			11			12
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane			13	1 2 0 0 0 , 0 0		
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14	4 0 0 0 , 0 0			
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15	8 0 0 0 , 0 0			
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona				16		
Daň celkom				17	6 4 1 0 , 0 0	
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona			znižená sadzba dane	18		
			základná sadzba dane	19	8 0 6 0 , 0 0	
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znižená sadzba dane	20			
		základná sadzba dane	21	9 0 0 , 0 0		
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znižená sadzba dane	22			
		základná sadzba dane	23	5 0 0 0 , 0 0		
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)			24	2 5 0 0 , 0 0	25	5 0 0 , 0 0
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25a zákona (+/-)			26			27
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)				28	6 4 0 , 0 0	
Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona (+/-)				29		
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona				30	1 2 0 0 , 0 0	
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona				31	8 5 , 0 0	
Vlastná daňová povinnosť				32		
Nadmerný odpočet	Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona (vyznačí sa x)			33	2 7 9 5 , 0 0	
Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona				34		
Vlastná daňová povinnosť na úhradu				35	0 , 0 0	
ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA		Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)		36	Daň na úhradu (+/-)	

Kontrolný výkaz DPH

Strana : 1

Poznámka :
Firma : DPH MIX_02, s.r.o. (2021), Hodžova 111, 90701, Myjava
Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
1		2021

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane (ďalej len "platiteľ") povinný vyhotoviť podľa §71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

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	10.01.2021	20 000,00	4 000,00	20	

Počet záznamov: 1 Spolu: 20 000,00 4 000,00 20 %

B.1. Údaje z prijatej faktúry, alebo iného dokladu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa §69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

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
7020210001	CZ3020114455	215498	11.01.2021	4 000,00	800,00	20	800,00	
3020210001	SK2020554466	217788	12.01.2021	6 000,00	1 200,00	20	1 200,00	
7020210002	CZ3020114455	2155444	13.01.2021	800,00	160,00	20	160,00	

Počet záznamov: 3 Spolu: 10 800,00 2 160,00 20 % 2 160,00

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods. 1 zákona

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
3020210002	SK2020554466	213321	20.01.2021	4 500,00	900,00	20	900,00	

Počet záznamov: 1 Spolu: 4 500,00 900,00 20 % 900,00

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a opravného dokladu

IČ DPH odberateľa	Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu (Číslo KV DPH)	Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry	Rozdiel základu dane v eurách	Rozdiel sumy dane v eurách	Sadzba dane %	Číselný kód tovaru podľa Spoločného col. sadzovníka	Druh tovaru (IO, MT)	Rozdiel množstva tovaru	Memá jednotka	Oprava základu dane podľa § 25a zákona	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK2020456798	2520210001	1020987654	-2 500,00	-500,00	20						

Počet záznamov: 1 Spolu: -2 500,00 -500,00 20 %

* Pre oddiel C1 sa sadzba dane vyplňa len v prípade, ak došlo k zmene sadzby DPH v opravnom doklade oproti pôvodnému dokladu. Sadzba dane pre oddiel C1 sa do XML vyexportuje vždy prázdna. V prípade potreby ju vyplňte ručne po načítaní XML súboru v aplikáciách FS SR. Naopak, pre opravné doklady pri nevymožiteľnej pohľadávke (v stĺpci 11 je uvedené "X") FS SR odporúča sadzbu dane uvádzať, preto sa pre tieto doklady sadzba dane vyexportuje.

Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :

Firma : **DPH MIX_02, s.r.o. (2021), Hodžova 111, 90701, Myjava**

Druh KV DPH : riadny

Strana : **2**

Mesiac	Štvrťrok	Rok
1		2021

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu (Číslo KV DPH)	Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry	Rozdiel základu dane v eurách	Rozdiel sumy dane v eurách	Sadzba dane %	Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách	Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020210003	SK2020554466	211237	2020223366	800,00	160,00	20	160,00		

Počet záznamov: 1

Spolu:

800,00

160,00

20 %

160,00

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty



S K 2 0 2 9 3 3 3 1 1 1

I. část'

[illegible]

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

II. část'

[illegible]

2) Vyznačí sa x.