KONTROLNÝ VÝKAZ DPH

Dobropisy-Ťarchopisy, s.r.o.

Kontrolný výkaz DPH

Mesiac	Štvrťrok	Rok
3		2021

Poznámka :

Firma : **Dobropisy-Ťarchopisy, s.r.o. (2021), Hodžova 112, 90701, Myjava**

Druh KV DPH : riadny

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. sadzobníka	Druh tovaru (IO, MT)	Rozdiel množstva tovaru	Merná jednotka	Oprava základu dane podľa § 25a zákona	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK2020456798	2520210001	102198	-3 000,00	-600,00	20						
SK2020456798	1020210001	2020223399	1 000,00	200,00	20						
Počet záznamov: 2		**Spolu:**	-2 000,00	-400,00	**20 %**						

* Pre oddiel C1 sa sadzba dane vypĺňa 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.

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
4520210001	SK2020554466	21123879	2020223344	-2 000,00	-400,00	20	-400,00		
3020210001	SK2020554466	2021345554	2020223312	500,00	100,00	20	100,00		
Počet záznamov: 2			**Spolu:**	-1 500,00	-300,00	**20 %**	-300,00		

Kontrolný výkaz DPH

Mesiac	Štvrťrok	Rok
4		2021

Poznámka :

Firma : **Dobropisy-Ťarchopisy, s.r.o. (2021), Hodžova 112, 90701, Myjava**

Druh KV DPH : riadny

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
8520210001	CZ3020114455	211238598	2020226643	-400,00	-80,00	20	-80,00		
7020210001	AT123456789	2112345554	2021223512	800,00	160,00	20	160,00		
Počet záznamov: 2			**Spolu:**	400,00	80,00	**20 %**	80,00		