

KONTROLNÝ VÝKAZ DPH

Platba kartou, s.r.o.

Kontrolný výkaz DPH

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **Platba kartou, s.r.o. (2021), Pažického 253, 90701, Myjava**

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		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
SK2020273068	1020210001	25.02.2021	1 200,00	240,00	20	

Počet záznamov: 1	Spolu:	1 200,00	240,00	20 %
-------------------	--------	----------	--------	------

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
3020210001	SK2020189072	210001	20.02.2021	500,00	100,00	20	100,00	

Počet záznamov: 1	Spolu:	500,00	100,00	20 %	100,00
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :
Firma : **Platba kartou, s.r.o. (2021), Pažického 253, 90701, Myjava**
Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
3		2021

B.3.1 Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa §74 ods. 3 písm. a) a b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČO dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	B	C	D	1	2	3	4
IDV20210002	36458831		24.03.2021	800,00	160,00	160,00	
V-0001	36322695		05.03.2021	50,00	10,00	10,00	

Počet záznamov: 2 **Spolu:** 850,00 170,00 170,00

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa klient

Číslo dokladu (Interné číslo)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Obrat v eurách	Základ dane vrátane opráv v eurách (základná sadzba)	Suma dane v eurách (základná sadzba)	Základ dane vrátane opráv v eurách (znižená sadzba)	Suma dane v eurách (znižená sadzba)	Kód opravy
A	B	1	2	3	4	5	6
IDV20210003	10.03.2021	1 200,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	
P-0002	15.03.2021	540,00	450,00	90,00	0,00	0,00	

Počet záznamov: 2 **Spolu:** 1 740,00 1 450,00 290,00 0,00 0,00

Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :
Firma : **Platba kartou, s.r.o. (2021), Pažického 253, 90701, Myjava**
Druh KV DPH : riadny

Strana : 1		
Mesiac	Štvrťrok	Rok
4		2021

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	SK2020372640	214001	30.04.2021	250,00	50,00	20	50,00	
Počet záznamov: 1				Spolu:	250,00	50,00	20 %	50,00

Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :
Firma : **Platba kartou, s.r.o. (2021), Pažického 253, 90701, Myjava**
Druh KV DPH : riadny

Strana : 1		
Mesiac	Štvrťrok	Rok
5		2021

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
3020210003	SK2020372640	215001	31.05.2021	300,00	60,00	20	60,00	
Počet záznamov: 1				Spolu:	300,00	60,00	20 %	60,00

Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :
Firma : **Platba kartou, s.r.o. (2021), Pažického 253, 90701, Myjava**
Druh KV DPH : riadny

Strana : 1		
Mesiac	Štvrťrok	Rok
6		2021

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
3020210004	SK2020372640	216001	30.06.2021	200,00	40,00	20	40,00	
Počet záznamov: 1				Spolu:	200,00	40,00	20 %	40,00