

STAVEBNÉ PRÁCE

Tuzemské samozdanenie - prenos DP

Podvojné účtovníctvo

Firemné iniciály PO

Obchodné meno	Stavebné práce, s.r.o.
Ulica	Kvetná 225
Mesto	Myjava
PSČ	907 01
IČO	48 555 888
DIČ	2028777666
IČ DPH	SK2028777666
IBAN	SK12 7500 0000 00 400760 5852
Názov banky	ČSOB, a.s.
Pobočka	Myjava
Začiatkový zostatok / BÚ	30 000,00

Okresný súd Trenčín. Oddiel Sro, Vložka číslo: 1453355/ R

Otvorenie účtov

Dátum	20.03.2021
Bankový účet	30 000
Základné imanie	30 000

Bez zálohy a so zálohou

Dotácia pokladnice

P.č.	Dodávateľ	Položka	Dátum	Suma	Doklad
1.		Dotácia pokladnice	5.4	4 500,00	PPD
2.		Dotácia pokladnice	5.4	4 500,00	VBU

Dodávateľská faktúra č. 21001 - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
3.	Frame, s.r.o.	Stavebná údržba	6.4	7.4	20.4	Hotov.
					Cena	4 000,00
					Samozdanenie	800,00
					Odpočet samozdanenia	800,00
					Spolu s DPH	4 000,00

Úhrada DF č. 21001

4.	Frame, s.r.o.	Úhrada DF č. 21001	10.4	4 000,00	VBU
----	---------------	--------------------	------	----------	-----

Zaplatená záloha na stavebné práce

5.	KR Technik, .s.r.o.	Zaplatená záloha	12.4	1 000,00	VBU
----	---------------------	------------------	------	----------	-----

Dodávateľská faktúra č. 21002 - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Dodávateľ	Položka	Vyst.	Došlo	Splat.	Forma úhr.
6.	KR Technik, .s.r.o.	Stavebné práce - udrž.	15.4	17.4	30.4	PP
					Cena	1 800,00
					Samozdanenie	360,00
					Odpočet samozdanenia	360,00
					Spolu	1 800,00
					Zúčtovanie zálohy	1 000,00

Doplatok DF č. 21002

7.	KR Technik, .s.r.o.	Doplatok DF č. 20002	20.4	800,00	VBU
----	---------------------	----------------------	------	--------	-----

Prijatá záloha na stavebné montážne práce

8.	MOS s.r.o.	Prijatá záloha	2.5	500,00	PPD
----	------------	----------------	-----	--------	-----

Odberateľská faktúra č. 1020210001 - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Odberateľ	Položka	Vyst.	Splat.	Forma úhr.
9.	MOS s.r.o.	Stavebná montáž	10.5	24.5	Hotovosťou
			Cena		1 900,00
			DPH		0,00
			Spolu s DPH		1 900,00
			Zúčtovanie zálohy		500,00

Doplatok OF č. 1020210001

10.	MOS s.r.o.	Inkaso OF č. 1020210001	15.5	1 400,00	VBU
-----	------------	-------------------------	------	----------	-----

Vyfakturovaná prijatá záloha

Prijatý predavok na dodanie služby (stavebné práce)

P.č.	Odberateľ	Položka	Dátum vyhotovenia	Splatnosť	Suma	Doklad
11.	KR Technik s.r.o.	Vystavená OPF	21.5	31.5	1 000,00	OPF
12.	KR Technik s.r.o.	Inkaso OPF	27.5	xxx	1 000,00	VBU

Odberateľská faktúra 1020210002 - fakturácia preddavku - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Splat.	Forma úhr.
13.	KR Technik s.r.o.	Fakturácia prijatej zálohy	27.5	27.5	PP
		Cena			1 000,00
		DPH			0,00
		Spolu s DPH			1 000,00
		Zúčtovanie zapl. zálohy			1 000,00

Odberateľská faktúra 1020210003 - dodanie služby - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Odberateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Splat.	Forma úhr.
14.	KR Technik s.r.o.	Stavebné práce	10.6	28.6	PP
		Cena			2 500,00
		DPH			0,00
		Spolu s DPH			2 500,00
		Zúčtovanie preddavku			1 000,00

Doplatok OF č. 1020210003

		Inkaso	Suma	Doklad
15.	KR Technik s.r.o.	Inkaso zvyšku OF	14.6 1 500,00	VBU

Vyfakturovaná zaplatená záloha

Zaplatený predavok na stavebné práce - DPF č. 20210022

P.č.	Dodávateľ	Položka	Dátum prijatia	Splatnosť	Suma	Doklad
16.	PROMYS s.r.o.	Prijatá predd. faktúra - DPF	10.5	24.5	12 000,00	DPF
17.	PROMYS s.r.o.	Úhrada DPF	29.5	xxx	12 000,00	VBU

Dodávateľská faktúra 21004 - fakturácia preddavku - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Prijat.	Splat.	Forma úhr.
18.	PROMYS s.r.o.	Fakturácia zapl. zálohy	29.5	29.5	29.5	PP
				Základ dane		12 000,00
				Samozdanenie		2 400,00
				Odpočet samozdanenia		2 400,00
				Spolu		12 000,00
				Zúčtovanie zapl. zálohy		12 000,00

Dodávateľská faktúra 21005 - dodanie stavebných prác - prenesenie daňovej povinnosti

P.č.	Dodávateľ	Názov fakturácie	Vyst.	Prijatie	Splat.	Forma úhr.
19.	PROMYS s.r.o.	Stavebné práce	2.6	4.6	16.6	PP
				Cena		20 000,00
				Samozdanenie		1 600,00
				Odpočet samozdanenia		1 600,00
				Spolu		20 000,00
				Zúčtovanie zapl. zálohy		12 000,00

Doplatok DF č. 21005

Doplatok DF č. 21005			Úhrada	Suma	Doklad
20.	PROMYS s.r.o.	Doplatok zvyšku DF č. 21005	10.6	8 000.00	VBU