

Firemné údaje PO

Účtovná jednotka Trojstranný obchod, 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

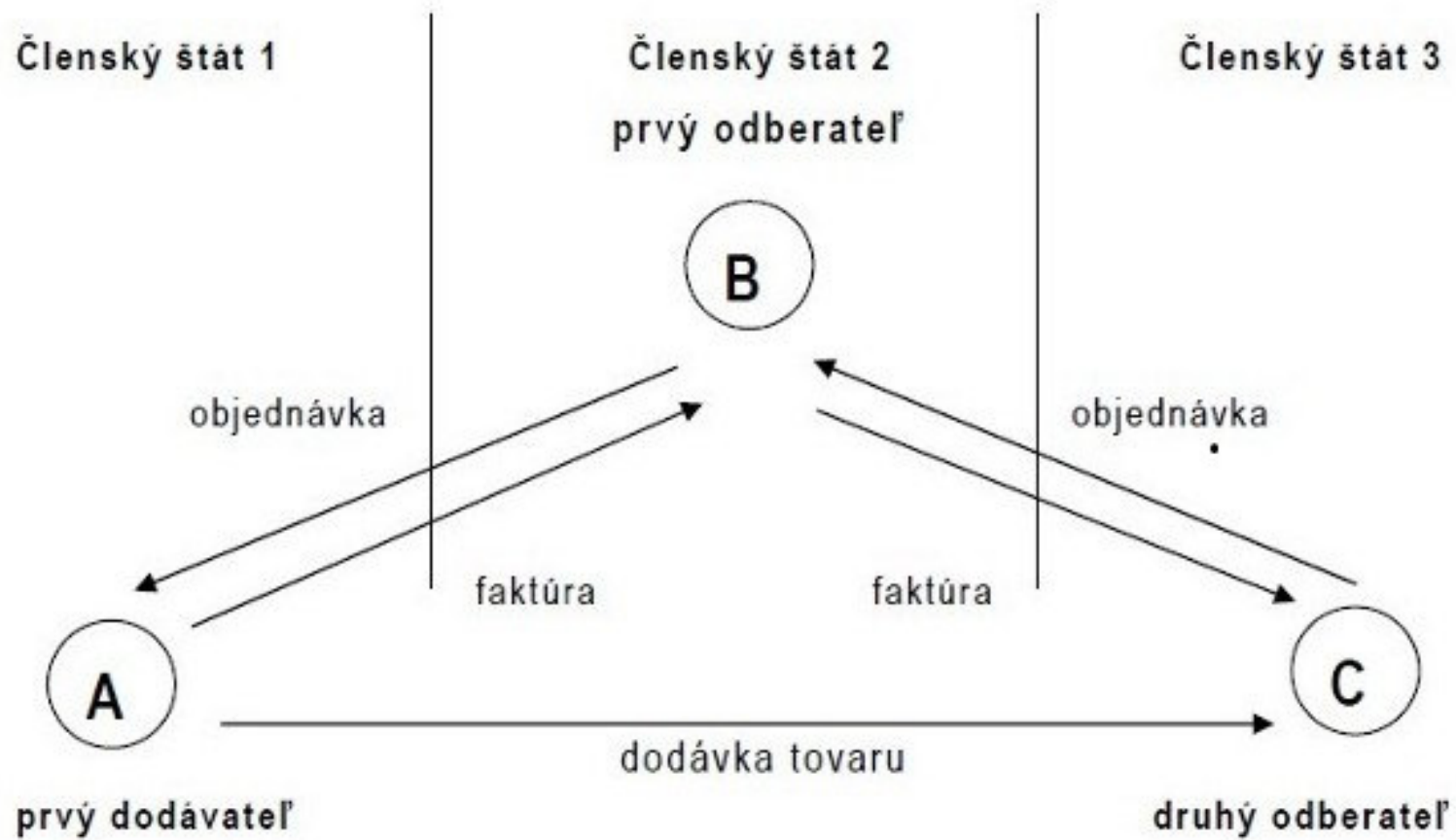
Banka ČSOB, a.s.
 Pobočka Myjava
 IBAN SK12 7500 0000 0040 0760 5852
 Začiatočný zostatok / BÚ 9 500,00
 Začiatočný zostatok / Pokladnica 500,00

Otvorenie účtov

Dátum 10.01.2021
 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	
10	Partner DE	Berlinerstrasse 156	DE-99099	Erfurt	45668877	DE5465887799	



ZDANITEĽNÉ OBCHODY V ZDAŇOVACOM OBDOBÍ **FEBRUÁR / 2021**

15.2 Trojstranný obchod – 1. Dodávateľ (Nemecko)

Okruh: zOF. AÚ: 50 zOF – Nový doklad

Suma ZD = 20 000,00 (0%). Typ sumy: 14. PRE: 311 / 604

DP: 14 (0%)

KVDPH: Nevstupuje do KV

SVDPH: Vstupuje do SVDPH (bez kódu)

16.2 Trojstranný obchod – 1. Odberateľ (Rakúsko)

Okruh: zDF. AÚ: 77 zDF - EÚ tovar - prvý odberateľ (trojstr. obchod)

zDF č. 00216645879

Suma ZD = 5 000,00 (V). Typ sumy: TOdf, PRE: 131 / 321

DP: Nevstupuje do DP

KVDPH: Nevstupuje do KV

17.2 Trojstranný obchod – 2. Dodávateľ (Maďarsko)

Okruh: zOF AÚ: 50 zOF - Nový doklad

Suma ZD = 6 000,00 (0%) Typ sumy: TOof, PRE: 311 / 604

DP: r. Nevstupuje do DP

KVDPH: Nevstupuje do KV

SVDPH: Vstupuje do SVDPH (kód 1)

18.2 Trojstranný obchod – 2. Odberateľ (ČR)

Okruh: zDF. AÚ: 74 zDF - EÚ tovar - druhý odberateľ (trojstr. obchod)

Mena: CZK. Suma ZD = 255 000,00 CZK (V). Kurz ECB: 25,5000. PRE: 131 / 321

Kurz pre DPH: 25,500. zDF č. 215516

DP: r. 11, r. 12, r. 19 (V)

KVDPH: B1

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		04	
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona	znižená sadzba dane	05		06	
	základná sadzba dane	07		08	
Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona		09		10	
Tovar, pri ktorom druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona		11	1 0 0 0 0 , 0 0	12	2 0 0 0 , 0 0
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane		13	2 0 0 0 0 , 0 0		
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14	2 0 0 0 0 , 0 0		
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15			
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona				16	
Daň celkom				17	2 0 0 0 , 0 0
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona		znižená sadzba dane		18	
		základná sadzba dane		19	2 0 0 0 , 0 0
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znižená sadzba dane		20	
		základná sadzba dane		21	
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znižená sadzba dane		22	
		základná sadzba dane		23	
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25 ods. 1 až 3, § 65 ods. 10 a 11 zákona (+/-)		24		25	
Rozdiel v základe dane a v dani podľa § 25a zákona (+/-)		26		27	
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 a 53a zákona (+/-)				28	
Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona (+/-)				29	
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona				30	
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona				31	
Vlastná daňová povinnosť				32	
Nadmerný odpočet	Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona (vyznačí sa x)			33	
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		37	

Kontrolný výkaz DPH

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **Trojstranný obchod, s.r.o. (2021), Hodžova 111, 90701, Myjava**

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2021

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
7020210002	CZ3020114455	215516	18.02.2021	10 000,00	2 000,00	20	2 000,00	

Počet záznamov: 1

Spolu:

10 000,00

2 000,00

20 %

2 000,00



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
DE	5 4 6 5 8 8 7 7 9 9	2 0 0 0 0	
HU	1 2 3 4 5 6 7 8	6 0 0 0	1

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.