

V Ý K A Z Y

Zahraničné faktúry, s.r.o.

apríl 2021

S K 2 0 2 4 5 5 6 4 4 8



		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
		4 6 4 0 , 3 0	9 2 8 , 0 6
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	12
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane		13	1 6 1 8 5 , 9 8
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14	1 2 3 0 9 , 3 5
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15	3 8 7 6 , 6 3
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona		16	,
Daň celkom		17	9 2 8 , 0 6
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona	znižená sadzba dane	18	,
	základná sadzba dane	19	9 2 8 , 0 6
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
			Daň na úhradu (+/-)
			,

Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :
Firma : **Zahraničné faktúry, s.r.o. (2021), Štefánikova 225, 90701, Myjava**
Druh KV DPH : riadny

Strana : 1		
Mesiac	Štvrťrok	Rok
4		2021

B.1. Údaje z prijatej faktúry, alebo iného dokladu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň prijemca 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	2101	07.04.2021	924,21	184,84	20	184,84	
7020210002	HU12345678	2102	08.04.2021	216,09	43,22	20	43,22	
7020210003	AT123456789	2103	09.04.2021	3 500,00	700,00	20	700,00	
Počet záznamov: 3				Spolu:	4 640,30	928,06	20 %	928,06



S K 2 0 2 4 5 5 6 4 4 8

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.