V Ý K A Z Y

Zahraničné faktúry, s.r.o.

máj 2021

Identifikačné číslo pre daň: SK 2024556448

Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo:

			Základ dane	Daň
Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9 zákona a daň podľa § 81 zákona		znížená sadzba dane	01 ,	02 ,
		základná sadzba dane	03 ,	04 ,
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona		znížená 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 ,	12 ,
Dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od dane			13 ,	
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona		14 ,	
	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** ,
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona		znížená sadzba dane		18 ,
		základná sadzba dane		19 4952,00
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znížená sadzba dane		20 ,
		základná sadzba dane		21 ,
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znížená sadzba dane		22 ,
		základná sadzba dane		23 4952,00
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** – 4952,00
Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa § 79 zákona				34 – ,
Vlastná daňová povinnosť na úhradu				**35** 0,00

ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA	Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/–)	Daň na úhradu (+/–)
	36 ,	37 ,

Kontrolný výkaz DPH

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

Mesiac	Štvrťrok	Rok
5		2021

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

SK 2024556448

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

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.