

V Ý K A Z Y

Stavebné práce, s.r.o.

máj 2021

S K 2 0 2 8 7 7 7 6 6 6



		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
		1 2 0 0 0 , 0 0	2 4 0 0 , 0 0
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
			2 4 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 4 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		36	37
Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)			Daň na úhradu (+/-)

Kontrolný výkaz DPH

Strana : 1

Poznámka :

Firma : Stavebné práce, s.r.o. (2021), Kvetná 225, 90701, Myjava

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
5		2021

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa §71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa §69 ods. 12 písm. f) až j) zákona

IČ DPH odberateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzovníka	Druh tovaru (IO, MT)	Množstvo tovaru	Merná jednotka	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK2020113488	1020210001	10.05.2021	1 900,00					
SK2020189072	1020210002	27.05.2021	1 000,00					

Počet záznamov: 2

Spolu:

2 900,00

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
3020210003	SK2020273068	21004	29.05.2021	12 000,00	2 400,00	20	2 400,00	

Počet záznamov: 1

Spolu:

12 000,00

2 400,00

20 %

2 400,00