

V Ý K A Z Y

Zdanenie preddavkov, s.r.o.

október 2021

S K 2 0 2 6 2 2 2 5 5 5



		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
		5 0 0 , 0 0	1 0 0 , 0 0
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	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
			1 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
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
		,	
			2 0 , 0 0
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
			8 0 , 0 0
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	
			8 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

Strana : 1

Poznámka :

Firma : Zdanenie preddavkov, s.r.o. (2021), Nová 223, 90701, Myjava

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
10		2021

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane (ďalej len "platiteľ") povinný vyhotoviť podľa §71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

IČ DPH odberateľa	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 %	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7
SK2020309894	1020210002	10.10.2021	500,00	100,00	20	

Počet záznamov: 1

Spolu:

500,00

100,00

20 %

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods. 1 zákona

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
3020210002	SK2020113488	21005	02.10.2021	100,00	20,00	20	20,00	

Počet záznamov: 1

Spolu:

100,00

20,00

20 %

20,00