V Ý K A Z Y

Zdanenie preddavkov, s.r.o.

november 2021

Identifikačné číslo pre daň	Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo
SK 2026222555	

			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	03 500,00	04 100,00
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** 100,00
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona		znížená sadzba dane		18 ,
		základná sadzba dane		19 200,00
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znížená sadzba dane		20 ,
		základná sadzba dane		21 200,00
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znížená 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** – 100,00
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

Mesiac	Štvrťrok	Rok
11		2021

Poznámka :

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

Druh KV DPH : riadny

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
SK2020375060	1020210003	03.11.2021	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
3020210003	SK1020285179	21006	27.11.2021	1 000,00	200,00	20	200,00	
Počet záznamov: 1			**Spolu:**	1 000,00	200,00	**20 %**	200,00	