

Firemné údaje

Účtovná jednotka	Výkazy DPH_02
Sídlo	Kvetná 221, Senica
IČO	46 222 111
SK NACE	47.19.0
DIČ	2026000111
IČ DPH	SK2026000111
Okresný súd Trnava, Oddiel Sro, Vložka 2567/T	
Banka	Tatra banka, a.s.
Pobočka	Senica
IBAN	SK54 1100 0000 0029 2688 6553
Začiatočný zostatok	11 500 EUR

Otvorenie účtov

Dátum	01.04.2021
Pokladňa	500,00
Bankový účet	11 500,00
Základné imanie	12 000,00

Obchodní partneri

P.č.	Obchodné meno	Ulica	PSČ	Mesto	IČO	IČ DPH
1.	FRSR / Colný úrad	Lazovná 5952/63	974 01	Banská Bystrica	42499500	2023395253
2.	CRONE s.r.o.	Miletičova 25	821 05	Bratislava	34651984	SK2020654587
3.	Nákup SR	Saratovská 14	905 01	Senica	31554466	SK2020554466
4.	Partner CZ	Masarykova 15	806 00	Brno	11223344	CZ3020114455
5.	Partner HU	Bartókova 22	012 34	Budapest	4569874125	HU12345678
6.	Partner U	Puškinova 17	456 87	Kyjev	1234567891	987654321
7.	Partner AT	Lindenstrasse 14	A-1190	WIEN	123665544	AT123456789
8.	Predaj SR	Kvetná 35	905 01	Senica	40554477	SK2020456798

Spoločnosť Výkazy DPH_02, s.r.o. podniká na základe živnostenského oprávnenia. Je mesačným platiteľom DPH. V mesiaci jún 2021 má zaúčtované nasledovné zdaniteľné obchody.

1. **01.06.2021:** Nákup tovaru v SR. Cena (Základ) = 5 600,00 EUR (20%;131), DF č. 1206648
2. **02.06.2021:** Predaj tovaru v SR. Cena (Základ) = 8 320,00 EUR (20%; 604)
3. **03.06.2021:** Nákup materiálu na Ukrajinu.
Potvrdené JCD - dovoz: Clo = 150,00 EUR (111), Dovozná prirážka = 50,00 EUR (111),
DPH = 4 235,00 EUR, ZD = 21 175,00 EUR (CD č. 0021231448)
4. **04.06.2021:** Zaplatená JCD z bankového účtu (379/221)
5. **05.06.2021:** Predaj tovaru na Ukrajinu za 6 000,00 USD (0%; 604). Potvrdené JCD - vývoz
(kurz ECB: 1,3394 USD/EUR).
6. **06.06.2021:** Nákup tovaru v ČR. Cena = 250 000,00 CZK (V; 131),
kurz ECB: 25,7700 CZK/EUR; zDF č 212246554
7. **07.06.2021:** Predaj tovaru do Rakúska. Vystavená faktúra (zOF),
Cena = 12 800,00 EUR (0%; 604)

S K 2 0 2 6 0 0 0 1 1 1



			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	8 3 2 0 , 0 0	04
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona		znižená sadzba dane	05		06
		základná sadzba dane	07	9 7 0 1 , 2 0	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	1 7 2 7 9 , 6 2	
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14	1 2 8 0 0 , 0 0		
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15	4 4 7 9 , 6 2		
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona				16	
Daň celkom				17	3 6 0 4 , 2 4
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona			znižená sadzba dane	18	
			základná sadzba dane	19	7 2 9 5 , 2 4
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znižená sadzba dane	20		
		základná sadzba dane	21	1 1 2 0 , 0 0	
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znižená sadzba dane	22		
základná sadzba dane		23	4 2 3 5 , 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	
Nadmerný odpočet	Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona (vyznačí sa x)		33	-	3 6 9 1 , 0 0
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	Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)		
			37	Daň na úhradu (+/-)	

Strana : 1

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
6		2021

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
SK2020456798	1020210001	02.06.2021	8 320,00	1 664,00	20	

Spolu:

8 320,00

1 664,00

20 %

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	212246554	06.06.2021	9 701,20	1 940,24	20	1 940,24	

Spolu:

9 701,20

1 940,24

20 %

1 940,24

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
3020210001	SK2020554466	1206648	01.06.2021	5 600,00	1 120,00	20	1 120,00	

Počet záznamov: 1

Spolu:

5 600,00

1 120,00

20 %

1 120,00

S K 2 0 2 6 0 0 0 1 1 1



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
A T	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 8 0 0	

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.