

Medzinárodné a tuzemské obchody s tovarom

Firemné údaje FO

Účtovná jednotka	Juraj Biely - MIX obchodov s tovarom
Sídlo	Štúrova 223, 905 01 Senica
IČO	47 333 222
SK NACE	47.19.0
DIČ	1024999888
IČ DPH	SK1024999888
Okresný úrad Senica, číslo živnostenského registra 305 - 2013	
Banka	SLSP, a.s.
Pobočka	Senica
IBAN	SK94 0900 0000 0004 4183 0595
Číslo účtu	0441830595 / 0900
Začiatočný zostatok	12 500 EUR

Obchodní partneri

P.č.	Obchodné meno	Ulica	PSČ	Mesto	IČO	IČ DPH	Bank. spojenie
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	
9.	Partner CHF	Zurcherstrasse 356	CH-6675	Bern	99887766	5566443322	

Zahraničné a tuzemské zdaniteľné obchody s tovarom

Juraj Biely – MIX obchodov s tovarom podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Je mesačným platiteľom DPH. V novembri 2021 má zaúčtované nasledovné zdaniteľné obchody.

01.11.2021

Nákup tovaru v Maďarsku. Cena = 950 000 HUF
(kurz ECB: 280,50000 HUF / EUR; zDF č. 0210652214)

02.11.2021

Predaj tovaru do Rakúska. Cena (Základ) = 4 500 EUR.

03.11.2021

Nákup materiálu v SR Cena (základ) = 1500 EUR (DF č. 20211033346)

04.11.2021

Potvrdené JCD – dovoz z Ukrajiny: Clo = 250 EUR, Dovožná prirážka = 50 EUR,
DPH = 9 500,00 EUR, ZD = 47 500,00 EUR (JCD č. 002133598)

05.11.2021

Zaplatená JCD z bankového účtu.

06.11.2021

Predaj tovaru do Švajčiarska za 4 500 CHF. Potvrdené JCD – vývoz
(kurz ECB: 1,0500 CHF/EUR).

07.11.2021

Nákup tovaru v ČR. Cena = 550 000 CZK
(kurz ECB: 27,5000 CZK/EUR; zDF č. 2021331987)

08.11.2021

Predaj tovaru v SR. Cena (Základ) = 11 600 EUR.

09.11.2021

Bezodplatné dodanie 100 ks reklamných predmetov v SR, cena za kus bez DPH 10 EUR

10.11.2021

Predaj tovaru do Rakúska. Vystavená faktúra, Cena = 7 900 EUR

11.11.2021

Bezodplatné dodanie 10 ks reklamných predmetov v SR, cena za kus bez DPH 20 EUR

12.11.2021

Predaj tovaru do ČR za 25 000 CZK (kurz ECB: 27,35 CZK/EUR)

13.11.2021

Predaj tovaru na Ukrajinu za 5 200 USD. Potvrdené JCD – vývoz
(kurz ECB: 1,2244 USD/EUR)

14.11.2021

Predaj služby v SR Cena (základ) = 2 700 EUR.



DAŇOVÉ PRIZNANIE

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY



Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“)	Druh priznania ☒ riadne ☐ opravné ☐ dodatočné	(vyznačí sa x) Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania	Zdaňovacie obdobie Mesiac Štvrťrok Rok
S K 1 0 2 4 9 9 9 8 8 8			1 1 2 0 2 1
Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo	(01 - 12) (1 - 4)		
Daňový úrad TRNAVA	☒ Plateľ dane Iná osoba registrovaná pre daň Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane Daňový zástupca podľa § 69a zákona Daňový zástupca podľa § 69aa zákona (vyznačí sa x)		
V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane (vyznačí sa x)			

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

J U R A J B I E L Y - M I X O B C H O D O V S T O V A R O M

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica Číslo
Š T Ú R O V A 2 2 3

PSČ Obec
9 0 5 0 1 S E N I C A

Telefónne číslo Emailová adresa

Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Telefónne číslo Emailová adresa

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.

Dátum

3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Odtlačok pečiatky a podpis osoby podávajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

S K 1 0 2 4 9 9 9 8 8 8



			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	1 4 5 0 0 , 0 0	04
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona		znižená sadzba dane	05		06
		základná sadzba dane	07	2 3 3 8 6 , 8 1	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	2 1 8 4 6 , 7 7	
z toho:	podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona	14	1 3 3 1 4 , 0 8		
	podľa § 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona	15	8 5 3 2 , 6 9		
Daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona				16	
Daň celkom				17	7 5 7 7 , 3 6
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona		znižená sadzba dane	18		
		základná sadzba dane	19	1 4 4 7 7 , 3 6	
z toho:	podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	znižená sadzba dane	20		
		základná sadzba dane	21	3 0 0 , 0 0	
	podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona	znižená sadzba dane	22		
základná sadzba dane		23	9 5 0 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	
Nadmerný odpočet	Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona (vyznačí sa x)		33	-	6 9 0 0 , 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		Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu (+/-)		Daň na úhradu (+/-)	
36				37	

**KONTROLNÝ VÝKAZ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY**

podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) SK1024999888	Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X) riadny X	mesiac 11	Obdobie štvrt'rok	rok 2021
--	---	--------------	----------------------	-------------

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby Juraj Biely - MIX obchodov s tovarom				
Adresa sídla alebo trvalého pobytu				
Ulica	Štúrova	Číslo	223	
PSČ	905 01	Obec	Senica	
Číslo telefónu		Štát	Slovenská republika	
		E-mailová adresa		

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

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)

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	Poradové číslo faktúry	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	10210003	08.11.2021	11 600,00	2 320,00	20	
SK2020456798	ID-0002	11.11.2021	200,00	40,00	20	
SK2020456798	10210007	14.11.2021	2 700,00	540,00	20	

Spolu: **14 500,00** **2 900,00** **20 %**

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

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	Poradové číslo faktúry	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona]	Druh tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]	Množstvo tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]	Merná jednotka	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb alebo iného dokladu o dodaní tovarov a služieb

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)

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu	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
1	2	3	4	5	6	7	8
HU12345678	0210652214	01.11.2021	3 386,81	677,36	20	677,36	
CZ3020114455	2021331987	07.11.2021	20 000,00	4 000,00	20	4 000,00	

Spolu: 23 386,81 4 677,36 20 % 4 677,36

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

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	Poradové číslo faktúry	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
1	2	3	4	5	6	7	8
SK2020554466	20211033346	03.11.2021	1 500,00	300,00	20	300,00	

Spolu: 1 500,00 300,00 20 % 300,00

B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

Celková suma základov dane v eurách	Celková suma dane v eurách	Celková suma odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
1	2	3	4

B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) a b) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac)				
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	Celková suma základov dane v eurách	Celková suma dane v eurách	Celková suma odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
1	2	3	4	5

C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“) a údaje z opravného dokladu podľa § 25a zákona (ďalej len „opravný doklad“)

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a opravného dokladu

Identifikačné číslo pre daň odberateľa	Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu	Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry	Rozdiel základu dane v eurách	Rozdiel sumy dane v eurách	Sadzba dane *	Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona]	Druh tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]	Rozdiel množstva tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]	Merná jednotka	Oprava základu dane podľa § 25a zákona	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* Pre oddiel C1 sa sadzba dane vyplňa len v prípade, ak došlo k zmene sadzby DPH v opravnom doklade oproti pôvodnému dokladu. Sadzba dane pre oddiel C1 sa do XML vyexportuje vždy prázdna. V prípade potreby ju vyplňte ručne po načítaní XML súboru v aplikáciách FS SR. Naopak, pre opravné doklady pri nevyhľadateľnej pohľadávke (v stĺpci 11 je uvedené "X") FS SR odporúča sadzbu dane uvádzať, preto sa pre tieto doklady sadzba dane vyexportuje.

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa	Poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu	Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry	Rozdiel základu dane v eurách	Rozdiel sumy dane v eurách	Sadzba dane %	Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách	Oprava odpočítanej dane podľa § 53b zákona	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa klient

Celková suma obrátov v eurách evidovaných všetkými pokladnicami e-kasa klient	Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (základná sadzba)	Celková suma dane v eurách (základná sadzba)	Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (znižovaná sadzba)	Celková suma dane v eurách (znižovaná sadzba)	Kód opravy
1	2	3	4	5	6

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú pokladnicami e-kasa klient

Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (základná sadzba)	Celková suma dane v eurách (základná sadzba)	Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (znižovaná sadzba)	Celková suma dane v eurách (znižovaná sadzba)	Kód opravy
1	2	3	4	5

SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY



podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty S K 1 0 2 4 9 9 9 8 8 8	Druh súhrnného výkazu (vyznačí sa x)	Obdobie	
	x riadny	Mesiac	Štvrťrok
	opravný	1 1	Rok
	dodatočný	(01 - 12)	(1 - 4)
		2 0 2 1	

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

J U R A J B I E L Y - M I X O B C H O D O V S T O V A R O M

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica

Š T Ú R O V A

Číslo

2 2 3

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S E N I C A

Telefónne číslo

Emailová adresa

**Celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom
kalendárnom mesiaci alebo štvrtroku (v eurách)****1 3 3 1 4**

Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie súhrnného výkazu za osobu podávajúcu súhrnný výkaz

Telefónne číslo

Emailová adresa

**Vyhlasujem, že uvedené údaje sú
správne a úplné.**

Dátum

3 1 . 1 2 . 2 0 2 1Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej
konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz



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 4 0 0	
C Z	3 0 2 0 1 1 4 4 5 5	9 1 4	

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.