

Firemné údaje FO

Účtovná jednotka	Viliam Veselský_DPH MIX
Sídlo	Rázusova 215, 905 01 Senica
IČO	40 222 111
SK NACE	47.19.0
DIČ	1023456789
IČ DPH	SK1023456789
Okresný úrad Senica, číslo živnostenského registra 303 - 1954	
Banka	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Pobočka	Senica
IBAN	SK07 1111 0000 0010 1526 3000
Začiatkový stav / BÚ	10 000,00
Začiatkový stav / Pokladnica	500,00

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	Puškina 17	456 87	Kyjev	1234567891	987654321	
7.	Predaj SR	Kvetná 35	905 01	Senica	40554477	SK2020456798	

ZDANITEĽNÉ OBCHODY V ZDAŇOVACOM OBDOBÍ MÁJ / 2021

- 1.5** Nákup počítačov od platiteľa dane v tuzemsku, cena PC = 1 660 EUR, DPH = 332,00 EUR. (Záväzky - DF č. 210025).
DP: r. 19, r. 21
KVDPH: B2
- 2.5** Firma predala počítače s inštaláciou na území SR. Cena PC = 2 320 EUR, DPH = 464,00 EUR. (Pohľadávky - OF).
DP: r. 3, r. 4
KVDPH: A1
- 3.5** Nákup inštalačného materiálu z Maďarska v hodnote 500 000 HUF / vystavená faktúra za tovar (kurz ECB 279,40 HUF/EUR). (Záväzky - DF č. 2021554433)
DNT: 03.05.2021
DP: r. 7, r. 8, r. 19 (N)
KVDPH: B1
- 4.5** Fakturácia prijatých úrokov z krátkodobej finančnej výpomoci poskytnutej firme CRONE, úroky vo výške 1 000 EUR. (Pohľadávky - OF)
DP: r. 13 (0%)
KVDPH: Nevstupuje do KV
- 5.5** Firma zaúčtovala a zaplatila colný dlh, ktorý jej vznikol prepustením tovaru do režimu voľný obeh.. Colný dlh na DPH je výške 6 705,17 EUR (Záväzky - JCD č. 0020219887)
Základ dane z JCD 33 525,85 EUR
Dovozná prirážka 100 EUR
Clo 100 EUR
DP: r. 19, r. 23
KVDPH: Nevstupuje do KV
- 6.5** Firma predala tlačiarne ukrajinskej spoločnosti v hodnote 3 000 USD
kurz ECB 1,3394 USD/EUR (Pohľadávky - OF)
DP: r. 15 (0%)
KVDPH: Nevstupuje do KV
- 7.5** Firma dodala bezodplatne reklamné predmety obchodným partnerom; 20 ks / á 21,58 EUR. Pri obstaraní predmetov si odpočítala daň. (cez ID Príjem - ako pri predaji)
DP: r. 3, r. 4
KVDPH: A1
- 8.5** Firma vystavila opravu faktúry, pričom znížila cenu predaného nábytku na základe reklamácie. Dobropis: Základ = - 2 000,00 EUR a DPH 20% = - 400,00 EUR.
Pohľadávky - Dobropis. Číslo pôvodného dokladu: 10210056
DP: r. 24, r. 25
KVDPH: C1
- 9.5** Firma prenajala českému podnikateľovi / platcovi DPH v ČR/ počítače za 200 EUR mesačne (Pohľadávky - OF)
DP: Nevstupuje do DP (0%)
KVDPH: Nevstupuje do KV
Súhrnný výkaz DPH (SVDPH): Vstupuje do SVDPH (Osv)
- 10.5** Fírme bol dodaný podnikateľom v SR/ platcom DPH/ kancelársky materiál.
Cena = 995,82, DPH = 199,16 EUR (Záväzky - DF č. 2021342087).
DP: r. 19, r. 21
KVDPH: B2

Oprava faktúry	Došlé faktúry	Odoslané faktúry
Dobropis	Zvyšuje daňovú povinnosť DP DPH: Znamienko plus	Znižuje daňovú povinnosť DP DPH: Znamienko mínus
Ťarchopis	Znižuje daňovú povinnosť DP DPH: Znamienko mínus	Zvyšuje daňovú povinnosť DP DPH: Znamienko plus