V Ý K A Z Y

Alfonz Svetlík – Tuzemské faktúry

máj 2021

DPHv21_1

DPH

DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č 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“)

SK 1023556844

Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo

Daňový úrad

TRENČÍN

V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane *(vyznačí sa x)*

Druh priznania *(vyznačí sa x)*

x riadne

opravné

dodatočné

Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania

. .

Zdaňovacie obdobie

Mesiac	Štvrťrok	Rok
05		2021
(01 - 12)	*(1 - 4)*	

x Platiteľ 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)*

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

ALFONZ SVETLÍK – TUZEMSKÉ FAKTÚRY

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica: ŠTEFÁNIKOVA

Číslo: 225

PSČ: 90701

Obec: MYJAVA

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

26.06.2021

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

Identifikačné číslo pre daň	Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo
SK 1023556844	

		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 ,	04 ,
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 ,	
z toho: 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** ,
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 52 a § 54 až 54d zákona	**znížená sadzba dane**		18 ,
	základná sadzba dane		19 297,79
z toho: podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona	**znížená sadzba dane**		20 ,
	základná sadzba dane		21 297,79
z toho: 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** – 297,79
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
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")	Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X)			Obdobie		
SK1023556844	riadny	opravný	dodatočný	mesiac	štvrťrok	rok
	X			5		2021

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby					
Alfonz Svetlík - Tuzemské faktúry					
Adresa sídla alebo trvalého pobytu					
Ulica	Štefánikova			Číslo	225
PSČ	907 01	Obec	Myjava	Štát	Slovenská republika
Číslo telefónu				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

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

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

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
1 488,94	297,79	297,79	

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 vypĺňa 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 nevymožiteľnej 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 obratov 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 (znížená sadzba)	Celková suma dane v eurách (znížená 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 (znížená sadzba)	Celková suma dane v eurách (znížená sadzba)	Kód opravy
1	2	3	4	5