

par 17 ods. 27) Daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu 80a) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa odseku 1 písm. b) a c) upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpísanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako

2009,41

a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatennej časti,

b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatennej časti,

c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatennej časti.

záväzky na účte 321

Názov firmy	Číslo faktúry	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Dni po splatnosti	Fakturované	Uhradené	Zostatok	Dátum poslednej úhrady	koeff. zo záväzku	suma prip. Záväzku	r.2014	r.2015	r.2016	rok 2017
OLYMPIA, v.o.s.	210112556	10450	15.1.2011	2542	4 665,29 €	0,00 €	4 665,29 €		1,00	4 665,29 €	4 665,29 €	0	0,00	0,00 €
HK Poprad, s.r.o.	411104078	20110025	30.4.2011	2437	1 677,00 €	696,00 €	981,00 €	19.2015	1,00	981,00 €	1677,00	-696	0,00	0,00 €
Bombon Palace, s.r.o.	211104210	21120254	4.5.2011	2433	1 087,52 €	551,65 €	535,87 €	30.12.2011	1,00	535,87 €	535,87	0	0,00	0,00 €
PARK CENTRUM s.r.o.	212112087	201200092	15.12.2012	1842	1 920,00 €	1 776,00 €	144,00 €	31.12.2012	1,00	144,00 €	72	72	0,00	0,00 €
PARK CENTRUM s.r.o.	213102072	2013004	14.2.2013	1781	480,00 €	0,00 €	480,00 €		1,00	480,00 €	96	144	240,00	0,00 €
Bombon Hotels Slovakia, spol. s r.o.	213107084	20138347	5.8.2013	1609	1 064,16 €	633,12 €	431,04 €	19.12.2013	1,00	431,04 €	86,21	129,31	215,52	0,00 €
Oto Konišák	214103280	1140011	15.4.2014	1566	2 102,58 €	2 019,25 €	83,33 €	15.4.2014	1,00	83,33 €		16,666	25,00	41,67 €
UNIMA s. r. o.	214105303	2014001	26.5.2014	1315	597,60 €	0,00 €	597,60 €		1,00	597,60 €		119,52	179,28	298,80 €
H a S Nitra s.r.o.	214105084	201400723	14.6.2014	1286	179,94 €	0,00 €	179,94 €		1,00	179,94 €		35,988	53,98	89,97 €
Heidelberg Slovensko, s.r.o.	214106078	450667	27.6.2014	1283	1 062,00 €	1 014,00 €	48,00 €	25.3.2015	1,00	48,00 €		9,6	14,40	24,00 €
FC Nitra, a.s.	314110040	21401080	30.10.2014	1158	332,00 €	196,60 €	135,40 €	31.12.2017	1,00	135,40 €		37,88	29,82	67,70 €
Remax Courier Service, spol. s r.o.	215104074	201504948	23.4.2015	983	533,28 €	444,40 €	88,88 €	27.5.2015	0,50	44,44 €			17,78	26,66 €
Michal Poštek Poradená služba, s.r.o.	315112169	150001	20.1.2016	711	112,44 €	0,00 €	112,44 €		0,20	22,49 €				22,49 €
Michaella Kuchanová	316102137	160003	18.3.2016	653	899,95 €	878,83 €	21,12 €	31.12.2016	0,20	4,22 €				4,22 €
HKMA a.s.	316103088	150308	14.4.2016	626	504,00 €	0,00 €	504,00 €		0,20	100,80 €				100,80 €
BigMedia s.r.o.	216104267	121622667	9.5.2016	601	2 250,00 €	0,00 €	2 250,00 €		0,20	450,00 €				450,00 €

HKM a.s.	316106028	160015	14.6.2016	565	672,00 €	0,00 €	672,00 €		0,20	134,40 €								134,40 €
Panta Rhei, s.r.o.	216110370	3900160429	21.11.2016	405	708,00 €	0,00 €	708,00 €		0,20	141,60 €								141,60 €
František Kučák - Svet okien	316112189	1302016	8.12.2016	388	911,46 €	884,00 €	47,46 €	28.2.2017	0,20	9,49 €								9,49 €
Panta Rhei, s.r.o.	216111288	3900160492	14.12.2016	382	708,00 €	0,00 €	708,00 €		0,20	141,60 €								141,60 €
REMESLO TERMAL, s.r.o.	316112067	1600612	22.12.2016	374	2 799,65 €	1 419,60 €	1 380,05 €	31.1.2017	0,20	276,01 €								276,01 €
Spolu																		1 829,41 €

záväzky na účte 336912

31.12.2017

obdobie	suma	splatnosť	dni po splatn	%	r.2013	r.2014	r.2015	r.2016	r.2017
január 13	0,00	10.2.2013	1785	100				0,00	0,00
február 13	64,00	10.3.2013	1757	100				64,00	0,00
marec 13	47,20	10.4.2013	1726	100				47,20	0,00
apríl 13	30,80	10.5.2013	1696	100				30,80	0,00
máj 13	30,80	10.6.2013	1665	100				30,80	0,00
jún 13	30,80	10.7.2013	1635	100				30,80	0,00
júl 13	30,80	10.8.2013	1604	100				30,80	0,00
august 13	30,80	10.9.2013	1573	100				30,80	0,00
september 13	30,80	10.10.2013	1543	100				30,80	0,00
október 13	33,20	10.11.2013	1512	100				33,20	0,00
november 13	36,00	10.12.2013	1482	100				36,00	0,00
december 13	36,00	10.1.2014	1451	100				36,00	0,00
január 14	36,00	10.2.2014	1420	100				36,00	0,00
február 14	36,00	10.3.2014	1392	100				36,00	0,00
marec 14	36,00	10.4.2014	1361	100				36,00	0,00
apríl 14	36,00	10.5.2014	1331	100				36,00	0,00
máj 14	36,00	10.6.2014	1300	100				36,00	0,00
jún 14	36,00	10.7.2014	1270	100				36,00	0,00
júl 14	36,00	10.8.2014	1239	100				36,00	0,00
august 14	36,00	10.9.2014	1208	100				36,00	0,00
september 14	36,00	10.10.2014	1178	100				36,00	0,00
október 14	36,00	10.11.2014	1147	100				36,00	0,00
	761,20							581,20	180,00

2

Výnosy so zápornou hodnotou zaúčtované v roku 2017, ale zohľadnené v DP roku 2016

666999 Výnosy predchádzajúceho roka zahrnuté do DP DPPO

-5 995,41 € 5 995,41 €

Výnosy a náklady záporné roku 2017 zaúčtované v roku 2018

518999 Náklady predchádzajúceho roka zahrnuté do DP DPPO

-6572,19 6572,19

602999 Výnosy predchádzajúceho roka zahrnuté do DP DPPO

4970