

Spoločnosť: ALZU REAL s.r.o.
Adresa: Gogoľova 18, 851 01, Bratislava
V zastúpení: Zuzana Záhorská
Číslo obj.: 417971

Rekapitulácia

Milý zákazník,

ďakujeme, že ste si pre podanie daňového priznania vybrali práve nás.

Rekapitulácia objednávky	
Produkt:	Daňové priznanie pre právnické osoby pre SR
Balíček:	Daňové priznanie pre právnické osoby
Termín pre podanie daňového priznania:	31.03.2023
Termín pre zaplatenie dane:	31.03.2023
Súbory k stiahnutiu:	<ul style="list-style-type: none">◦ Ako ďalej postupovať◦ Daňové priznanie pre právnické osoby

Na druhej strane tohto dokumentu nájdete návod, ako ďalej postupovať.

Páči sa vám naša aplikácia? Odporučte nás svojim známym a získajte províziu z každej objednávky. Aplikáciu môžete odporučiť cez [osobný účet](#), v ktorom nájdete najpoužívanejšie aplikácie.

Hoci sme sa snažili, aby k vám bola naša aplikácia čo najviac prívetivá, je možné, že máte ďalšie otázky. Pozrite sa na [najčastejšie otázky](#) alebo sa nám ozvite na e-mail podpora@neotax.sk. Aktuálne informácie o daniach nájdete aj na našom [webe](#) či [blogu](#).

Prajeme pekný deň,

Tím NeoTax

Spoločnosť: ALZU REAL s.r.o.
Adresa: Gogoľova 18, 851 01, Bratislava
V zastúpení: Zuzana Záhorská
Číslo obj.: 417971

Ako ďalej postupovať

K podaniu si pripravte tieto dokumenty:

DOKUMENTY	ČO TREBA UROBIŤ
Daňové priznanie vo formáte XML	Daňové priznanie musíte podať elektronicky. Súbor XML nahrajte do elektronického formulára na stránkach FS SR, elektronicky podpíšte a odošlite.

Viete, že okrem daňového priznania máte povinnosť podať aj účtovnú závierku?

Účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve si môžete spracovať v našej [aplikácii](#).

Všetko [o účtovnej závierke v podvojnóm účtovníctve](#) nájdete na našom blogu.



DAŇOVÉ PRIZNANIE

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY



podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 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

01 - Daňové identifikačné číslo 2120393198	03 - Právna forma 112	Druh daňového priznania <input checked="" type="checkbox"/> daňové priznanie <input type="checkbox"/> opravné daňové priznanie <input type="checkbox"/> dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)	Za zdaňovacie obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022
02 - IČO 50613090			
04 - SK NACE 82110	Hlavná, prevažná činnosť Kombinované administratívno-kancelárske činnosti		

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVÍKOVI

05 - Obchodné meno alebo názov ALZU REAL s.r.o.			
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí			
06 - Ulica Gogoľova	07 - Súpisné/orientačné číslo 18		
08 - PSČ 851 01	09 - Obec Bratislava	10 - Štát Slovenská republika	
11 - Telefónne číslo 0902261966	12 - Emailová adresa / Faxové číslo zuzanka.zahorska@gmail.com		
<input type="checkbox"/> Uplatnenie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona <input type="checkbox"/> Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona <input type="checkbox"/> Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia		<input type="checkbox"/> Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami <input type="checkbox"/> Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona <input type="checkbox"/> Mikrodaňovník podľa § 2 písm. w) zákona	
Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata ¹⁾			
13 - Ulica	14 - Súpisné/orientačné číslo		
15 - PSČ	16 - Obec	17 - Počet stálych prevádzkarní	

1) Vypíňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky	Riadok Znamienko	Údaje v eurách
Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)	100 <input type="checkbox"/>	
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	110	
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)	130	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140	
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)	150	
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170	
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	
Medzisúčet (r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)	200	
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona	210	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	220	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	230	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a 13b zákona)	240	
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)	250	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	260	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	270	
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 11 tabuľky H)	301 <input type="checkbox"/>	
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	302	
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301 presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur	303	
Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301	304	

DIČ 2120393198



Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použitie	305	
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona	306	
Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy	307	
Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností podľa § 17h zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona	308	<input type="checkbox"/>
Základ dane alebo daňová strata		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 302 až 308 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)	310	<input type="checkbox"/>
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázananej obchodnou spoločnosťou, prípadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, ak nejde o reverzný hybridný subjekt podľa § 17j zákona	320	<input type="checkbox"/>
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330	<input type="checkbox"/>
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	<input type="checkbox"/>
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400		
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400 (z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)	410	
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty (r. 400 - r. 410)	500	+
Zníženie základu dane		
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona (z r. 9 prílohy k § 30c zákona)	501	
Odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona (z r. 11 prílohy k § 30e zákona)	502	
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a investície (r. 500 - r. 501 - r. 502)	510	+
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Sadzba dane (v %)	550	15
Úhrn zdaniteľných príjmov	560	
Daň pred uplatnením úľav na dani (r. 510 x r. 550) : 100	600	
Úľavy na dani		
Úľava na dani podľa	610	
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	+
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 10 tabuľky E - III. časť)	710	
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710 (r. 700 - r. 710)	800	+



Daň upravená o preddavky na daň			
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania)	1010		
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	1020		
Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	1030		
Celková suma preddavkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)	1040		
Daň (uvádza sa suma z r. 800)	1050		
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (uvádza sa suma z r. 29 – IV. časť)	1060		
z toho	Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)	1061	
	Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)	1062	
Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (uvádza sa suma z r. 9 – V. časť)	1070		
Celková daň (r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)	1080		
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona, ktorú daňovník platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061)^{2b)}	1090		
Daň na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) $\geq 0^3)$	Nedoplatok dane (+) 1100		
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0	Preplatok dane (-) 1101		
<p>2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.</p> <p>2b) Riadok 1090 sa vyplňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti.</p> <p>3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.</p>			
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň			
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	1110		
Dodatočné daňové priznanie			
Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty			
Daň [r. 1050 daňového priznania, ku ktorému sa podáva dodatočné daňové priznanie (ďalej len „predchádzajúce daňové priznanie“)]	1120		
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 1050 - r. 1120)	1130		
Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)	1140		
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)	1150	<input type="checkbox"/>	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)	1160		
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)	1170	<input type="checkbox"/>	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)	1180		
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)	1190	<input type="checkbox"/>	



III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2 písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015	1	
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015	2	
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona	3	
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenéj časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	4	
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	5	
Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov	6	
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	7	
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	8	
Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	9	
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	10	
Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona	11	
Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrňovaná do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. m) zákona	12	
Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 21a zákona	13	
Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane	14	
Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona	15	
Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky, neuvedené v r. 1 až 15	16	
Úhrn r. 1 až 16 (k r. 130 – II. časti)	17	

B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	1	
Daňové odpisy hmotného majetku	2	
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku [§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]	3	
Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	4	
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku (§ 22 ods. 12 zákona)	5	
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane (r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)	6	

DIČ 2120393198


C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu ⁴⁾

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1	<input type="checkbox"/>	
Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2	<input type="checkbox"/>	
Výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3	<input type="checkbox"/>	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4		
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5		
Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	6		

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu ⁵⁾

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti	1	<input type="checkbox"/>	
Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti	2	<input type="checkbox"/>	
Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti	3	<input type="checkbox"/>	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4		
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5		
Príjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti	6		

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II. časti)

 Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1

Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	1	<input type="text"/>
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	<input type="text"/>
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	<input type="text"/>

 Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona 2

Zdaňovacie obdobie	od <input type="text"/>	do <input type="text"/>	3
	od <input type="text"/>	do <input type="text"/>	
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DIČ 2120393198



	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie	od <input type="text"/> ⁴ do <input type="text"/>	od <input type="text"/> ⁵ do <input type="text"/>
Celková výška vykázanej daňovej straty	1 <input type="text"/>	<input type="text"/>
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3 <input type="text"/>	<input type="text"/>

	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie	od <input type="text"/> ⁶ do <input type="text"/>	od <input type="text"/> ⁷ do <input type="text"/>
Celková výška vykázanej daňovej straty	1 <input type="text"/>	<input type="text"/>
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3 <input type="text"/>	<input type="text"/>

	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	SPOLU ⁷⁾
Zdaňovacie obdobie	od <input type="text"/> ⁸ do <input type="text"/>	<input type="text"/> ⁹
Celková výška vykázanej daňovej straty	1 <input type="text"/>	<input type="text"/>
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3 <input type="text"/>	<input type="text"/>

⁶⁾ V stĺ. 4 až 8 sa uvádza suma odpočítavanej daňovej straty podľa § 30 zákona, § 52zza ods. 16 zákona a § 52zzb ods. 5 zákona.

⁷⁾ Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)		
Základ dane uvedený v r. 400	1 <input type="text"/>	
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí znížený o hrubý príjem (výnos) z hybridného prevodu	2 <input type="text"/>	
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v % (r. 2 : r. 1) x 100	3 <input type="text"/>	
Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je z r. 2 možné započítať (r. 700 II. časti x r. 3) : 100	4 <input type="text"/>	
Čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu	5 <input type="text"/>	
Pomer príjmov z r. 5 k základu dane v r. 1 v % (r. 5 : r. 1) x 100	6 <input type="text"/>	
Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. časti x r. 6) : 100	7 <input type="text"/>	
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 a príjmy uvedené v r. 5	8 <input type="text"/>	
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (r. 4 + r. 7)	9 <input type="text"/>	
Daň uznaná na zápočet (r. 8 maximálne do sumy v r. 9)	10 <input type="text"/>	

DIČ 2120393198



§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	8		
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	9		
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	10		
Základ dane (r. 1 + úhrn r. 2 až 10 stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 10 stĺpca 2)	11	<input type="checkbox"/>	

11) Údaje v tabuľke H sa uvádzajú vyčíslené v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 zákona.

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100	
		Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1		
Služby	2		
Licenčné poplatky	3		
Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100	Doplňujúce údaje
		Výnosy (Predaj) 1	Obstarávacia cena 2
Nehmotný majetok	4		
Hmotný majetok	5		
Finančný majetok	6		
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7		

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	1		
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	2		


IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona
Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

		Reálna hodnota majetku	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob
		1	2
Hmotný majetok	1		
Nehmotný majetok	2		
Finančný majetok	3		
Pohľadávky	4		
Zásoby	5		
Spolu (úhrn r. 1 až 5)	6		

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

Reálna hodnota	7		
Pasíva	8		
Aktíva	9		
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	10		
Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	11		
Spolu (r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)	12	<input type="checkbox"/>	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12)	13	<input type="checkbox"/>	

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

		Reálna hodnota majetku	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob
		1	2
Hmotný majetok	14		
Nehmotný majetok	15		
Finančný majetok	16		
Pohľadávky	17		
Zásoby	18		
Spolu (úhrn r. 14 až 18)	19		

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

Reálna hodnota	20		
Pasíva	21		
Aktíva	22		
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	23		

DIČ 2120393198



Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	24		
Spolu (r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)	25	<input type="checkbox"/>	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25)	26	<input type="checkbox"/>	
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 13 + r. 26) ≥ 0 ¹²⁾	27		
Sadzba dane podľa § 15 písm. b) tretieho bodu zákona v %	28		<input type="text"/>
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona [(r. 27 x r. 28)/100]	29		
z toho	daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 , potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 ≥ 0 , r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 , potom (r. 27 x r. 28) / 100]	30	
	daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 , potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 , potom (r. 27 x r. 28) / 100]	31	

12) Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Druh príjmu (výnosu) plynúci od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolutracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona		Suma príjmu (výnosu)	Suma výdavku (nákladu)
		1	2
Podiel na zisku (dividenda)	1	<input type="text"/>	
Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku	2	<input type="text"/>	
Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi	3	<input type="text"/>	
Vyrovňací podiel ¹³⁾	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Podiel na likvidačnom zostatku ¹³⁾	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spolu (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>

13) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch v hodnote nadobúdacej ceny zistenej spôsobom podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Osobitný základ dane podľa § 51e zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)	7	<input type="text"/>	
Sadzba dane (v %)	8	<input type="text"/>	
Daň z osobitného základu dane (r. 7 x r. 8) : 100	9	<input type="text"/>	

DIČ 2120393198



VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x) súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona [uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ¹⁴⁾	1	
Suma skutočne poskytnutého daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1)	2	
2 % z r. 1 (minimálne 8 eur) podľa § 47 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3	
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur) podľa § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4	
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)	5	
14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r. 1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.		

Údaje o prijímateľovi č. 1

(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

@

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

Suma v eurách

IČO¹⁵⁾

Obchodné meno alebo názov

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

DIČ 2120393198



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko	Meno	Titul pred menom / za priezviskom
Záhorská	Zuzana	/
Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)		
konateľ		
Trvalý pobyt oprávnenej osoby		
Ulica	Súpisné/orientačné číslo	
Farského	6	
PSC	Obec	Štát
851 01	Bratislava	Slovenská republika
Telefónne číslo	Emailová adresa / Faxové číslo	
0902261966	zuzanka.zahorska@gmail.com	

Počet príloh	<input type="text"/>	Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c, 30e zákona a prílohy k VI. časti, aj keď sa nevyplňajú)	
Dátum	<input type="text"/>	Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.	@
	29.03.2023		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach

 Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1090) v splátkach
Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom¹⁶⁾

1	dátum splatnosti	<input type="text"/>	suma	<input type="text"/>
2	dátum splatnosti	<input type="text"/>	suma	<input type="text"/>
3	dátum splatnosti	<input type="text"/>	suma	<input type="text"/>
4	dátum splatnosti	<input type="text"/>	suma	<input type="text"/>
5	dátum splatnosti	<input type="text"/>	suma	<input type="text"/>

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok alebo daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie elektronicky cez webové sídlo finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v rozsahu suma splátky a dátum splatnosti.

Dátum

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

 Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane) na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Dátum

29.03.2023

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

@

DIČ

2120393198

**Príloha k § 13a a 13b zákona**

Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

1

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

2

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

SPOLU (r. 1 + r. 2)

3

DIČ 2120393198



Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Projekt výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“) číslo / počet projektov		Dátum začiatku realizácie projektu
Zdaňovacie obdobie	Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona v zdaňovacom období	časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6	SPOLU	

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

7	Odpočet ¹⁷⁾ podľa § 30c ods. 1 zákona	
8	Odpočet ¹⁷⁾ podľa § 30c ods. 2 zákona	
<p>17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vyplní aj pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vyplňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1.</p>		
9	SPOLU ¹⁸⁾ odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty (r. 7 + r. 8)	
<p>18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vyplňajú r. 1 až 6 za každý projekt samostatne, pričom r. 9 sa vyplní len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.</p>		

DIČ

2120393198


Príloha k § 30e zákona - Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona

	Zdaňovacie obdobie 1	Hodnota investície zaradená do užívania alebo obchodného majetku podľa § 30e ods. 5 zákona 2	časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 4
		Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ods. 1 zákona v zdaňovacom období 3	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	SPOLU		
12	Plánovaná výška preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % podľa § 30e ods. 8 zákona		

DIČ

2120393198


Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch
**Údaje
o prijímateľovi č.**

Suma v eurách

 podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu
IČO¹⁵⁾

Obchodné meno alebo názov

**Údaje
o prijímateľovi č.**

Suma v eurách

 podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu
IČO¹⁵⁾

Obchodné meno alebo názov

**Údaje
o prijímateľovi č.**

Suma v eurách

 podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu
IČO¹⁵⁾

Obchodné meno alebo názov

**Údaje
o prijímateľovi č.**

Suma v eurách

 podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za právnickú osobu
IČO¹⁵⁾

Obchodné meno alebo názov

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

za zdaňovacie obdobie 01.01.2022 31.12.2022
.....

PO

ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Obchodné meno alebo názov firmy

ALZU REAL s.r.o.

Daňové identifikačné číslo

2120393198

Sídlo

Ulica a súpísne/orientačné číslo

Gogoľova

18

PSC

851 01

Názov obce

Bratislava

Štát

Slovenská republika

ÚDAJE O DAŇOVOM PRIZNANÍ (ďalej len „DP“)

DP za zdaňovacie obdobie	01.01.2022	31.12.2022
Osobitný základ dane podľa § 17f (z r. 27 IV. časti tlačiva DP PO)		
Osobitný základ dane podľa § 51e (z r. 7 V. časti tlačiva DP PO)		
Základ dane (z r. 500 resp. 510 tlačiva DP PO)		
Daň na úhradu (z r. 1100 tlačiva DP PO)		
Daňový preplatok (z r. 1101 tlačiva DP PO)		
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú bude daňovník platiť v splátkach podľa § 17g zákona (z r. 1090 tlačiva DP PO)		

@

.....
Podpis štatutárneho orgánu daňovníka
alebo inej osoby oprávnenej podať
daňové priznanie za
právnickú osobu

.....
Odtlačok prezentačnej pečiatky
daňového úradu

.....
Podpis pracovníka daňového
úradu, ktorý priznanie prijal