



DAŤOVÉ 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 píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú 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 Ĥ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 - Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 2 0 1 6 9 8	Druh daňového priznania X daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)	Za zdaňovacie obdobie od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
02 - IČO 3 6 6 1 1 7 6 0	03 - Právna forma 1 1 2	
04 - SK NACE 2 2 . 2 9 . 0	Hlavná, prevažná činnosť VÝROBA OSTATNÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV	

I. časť - ÚDAJE O DAŤOVNÍKOVI

05 - Obchodné meno alebo názov R e u t t e r S K s . r . o .	
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí	
06 - Ulica B O Č N Á	07 - Súpisné/orientačné číslo 1 2 4 6
08 - PSČ 9 0 7 0 1	09 - Obec M Y J A V A
10 - Gtát S L O V E N S K O	
11 - Telefónne číslo 0 2 / 5 7 1 0 4 2 1 1	12 - Emailová adresa / Faxové číslo 02/57104299

Uplatňujem osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona	áno ¹⁾
Ukončujem uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona	áno ¹⁾
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia	áno ¹⁾
Ekonomické alebo personálne prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami	X áno ¹⁾
Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane (daňová strata) ²⁾	
13 - Ulica	14 - Súpisné/orientačné číslo
15 - PSČ	16 - Obec
17 - Počet stálych prevádzkarní	

1) Vyznačí sa x.

2) Vypísa 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		
	+	4 7 8 6 4 5 , 8 4	

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou r. 100	110		
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 100	120		
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)	130	9 0 6 8 5 , 0 3	
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 19 ods. 4 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		
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160		
Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170		
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180		
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	200	9 0 6 8 5 , 0 3	

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou r. 100	210		
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a nie sú uvedené na r. 210	220		
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100	230		
Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	240	0 , 4 7	
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B - III. časť)	250		
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou r. 100	260		
Sumy podľa § 17 ods. 19, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100	270		
Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280		
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	2 4 0 6 6 , 9 9	
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	2 4 0 6 7 , 4 6	

Základ dane alebo daňová strata

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 +/- r. 6 tabuľky H)	310	+	5 4 5 2 6 3 , 4 1	
Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázananej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov a na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320			.
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330			.
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	+	5 4 5 2 6 3 , 4 1	



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 § 19 ods. 2 písm. f) zákona	1										
Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona]	2										
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona	3							2	1	8	6
Členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona	4										
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatennej časti a nižším príjmom z jej postúpenia, resp. výškou opravnej položky uznannej za daňový výdavok podľa § 20 zákona [§ 19 odst. 3 písm. h) zákona]	5										
Odpłaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	6										
Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona	7							1	1	7	4
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	8							4	5	3	5
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	9									0	
Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	10										
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	11							2	3	5	0
Daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu pri nájomných zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2011 a daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona pri nájomných zmluvách uzatvorených po 31. 12. 2011	12										
Výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane	13										
Ostatné položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami, neuvedené na r. 1 až 13	14							7	8	8	8
Úhrn r. 1 až 14 (k r. 130 - II. časti)	15							9	0	6	8

B - Odpisy hmotného majetku											
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona	1										
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	2										
Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu preruženia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	3										
Pomeraná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania podľa § 27 alebo 28 zákona	4										

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 nezaťažovanej a zaťažovanej (podnikateľskej) činnosti	1										
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezaťažovanej činnosti	2										
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením zo zaťažovanej (podnikateľskej) činnosti	3										
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4										
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5										

⁴⁾ 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.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 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 zo 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 výššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 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 za účtovnej závierky; zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Zdaňové obdobie	1	7	8
Výška daňovej straty vykázaná v zdaňovacom období	2		
Úhrn daňových strát, na ktoré je uplatňovaný odpočet od základu dane	3		
Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom je uplatnený odpočet od základu dane	4		
Skutočne odpočítaná daňová strata	5		



E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daRovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)

[illegible]

F - Doplnujúce údaje

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov	1	1 8 3 0 7 6 5 6 , 9 1	
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2	1 7 8 2 9 0 1 1 , 0 7	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3 +	4 7 8 6 4 5 , 8 4	

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

[illegible]

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

[illegible]

G3 – Úprava výsledku hospodárenia vykazaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ⁷⁾	2
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ⁷⁾	3
Upravený výsledok hospodárenia (r. 1 + r. 2 – r. 3)	4

7) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob spravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznámenie č. 690/2006 Z. z.).

Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo zvoleného spôsobu vykazovania základu dane sa predkladá

a) evidencia v rozsahu účtovnej závierky z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s výnimkou poznámok, alebo

b) prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

**H - Výpočet základu dane nerezidenta**

Druh príjmu		Základ dane stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona											
§ 16 ods. 1 písm. a) s výnimkou daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	1											,	.
		Príjmy 1						Výdavky 2					
§ 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 zákona	2											,	
§ 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona	3											,	
§ 16 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona	4											,	
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	5											,	
Základ dane (r. 1 + úhrn r. 2 až 5 podľa 1 - úhrn r. 2 až 5 podľa 2)	6											,	.

I - Transakcie zahraničných závislých osôb (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100											
		Výnosy (Predaj) 1						Náklady (Nákup) 2					
Úvery a pôžičky	1											,	
Služby	2				6	0	4	4	8			,	0
Licenčné poplatky	3											,	
Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100						Doplňujúce údaje					
		Výnosy (Predaj) 1						Obstarávacía cena 2					
Nehmotný majetok	4											,	
Hmotný majetok	5											,	
Finančný majetok	6											,	
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7			1	8	1	6	4	2	1	2	,	0
								1	6	4	4	6	7

J - Výpočet dane u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok so začiatkom pred 31. decembrom 2012

Základ dane uvedený na r. 500	1											,	
Pomerná časť základu dane uvedeného na r. 1 za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 (vypočítaná na dve desatinné miesta, zaokrúhlená podľa § 47 ods. 2 zákon (r. 1 : počet mesiacov zdaňovacieho obdobia) x počet mesiacov zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012	2											,	
Pomerná časť základu dane uvedeného na r. 1 za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia (vypočítaná na dve desatinné miesta, zaokrúhlená podľa § 47 ods. 2 zákon (r. 1 : počet mesiacov zdaňovacieho obdobia) x počet mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaňovacieho obdobia	3											,	
Sadzba dane uplatňovaná na časť základu dane z r. 2 (sadzba dane podľa § 15 zákona účinného do 31. decembra 2012)	4			1		9							
Sadzba dane uplatňovaná na časť základu dane z r. 3 (sadzba dane podľa § 15 zákona účinného od 1. januára 2013)	5			2									
Daň z časti základu dane z r. 2 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 2 x r. 4) : 100	6											,	
Daň z časti základu dane z r. 3 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 3 x r. 5) : 100	7											,	
Daň pred uplatnením úľav na dani u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok so začiatkom pred 31. decembrom 2012 (r. 6 + r. 7) (prenos na r. 600)	8											,	



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

neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do leh na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2014)

1

, ,

2 % z daňovej povinnosti z r. 800 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 1

2

, ,

1,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 1

3

7 8 1 , 3 1

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane dane (minimálne po 8 eur)

4

1

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 právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu

Suma v eurách

7 8 1 , 3 1

IČO / SID

4 2 1 4 5 9 4 5 /

Právna forma

O b ě i a n s k e z d r u ě n i e

Obchodné meno

C h a r i s

Sídlo

Ulica

P I E Ğ Š A N S K Á

Súpisné/orientačné číslo

4 / 1 6

PSČ

Obec

9 0 6 1 3

B R E Z O V Á

P O D

B R A D L O M

V. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkárni daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona

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

DIČ 2 0 2 2 2 0 1 6 9 8



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko

Meno

Titul pred menom / za priezviskom

C I R A N O V Á

A N N A

/

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

O S O B A O P R Á V N E N Á N A P O D A N I E D A ň . P R I Z .

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

D R U Ť S T E V N Á

9 6 4 / 3 6

PSČ

Obec

Ľtát

9 0 6 1 3

B R E Z O V Á

P O D B R A D L O M

S R

Telefónne číslo

Emailová adresa / Faxové číslo

0 2 / 5 7 1 0 4 2 1 1

anna.ciranova@reutter-group.com

Počet príloh

0 3

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Dátum

2 4 . 0 3 . 2 0 1 4

podpis štátutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

VI. ČASŠ - Ĥiadosť o vrátenie daňového preplatku

Ĥiadam 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 neskorých predpisov

poštovou poukáňkou

na účet

IBAN

Číslo účtu

Kód banky

Dátum

. . 2 0

podpis štátutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu


VII. ČASŠ - Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Podiely na zisku (dividendy) neznížené o výdavky zo zdrojov v zahraničí	1	Suma	2	Daň zaplatená v zahraničí
Od subjektov so sídlom v inom štáte ako členskom štáte Európskej únie, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia	01			
Od subjektov so sídlom v inom štáte ako členskom štáte Európskej únie, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia ⁸⁾	02			
Od subjektov so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie, na ktorých základnom imaní má daňovník v čase výplaty, poukázania alebo pripísania dividend v jeho prospech priamy podiel menší ako 10 %	03			
Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona (r. 01 až r. 03)	04			

8) Na r. 2 stôž 2 sa neuvedie daň zaplatená v zmluvnom štáte, s ktorým sa uplatňuje metóda vyřatia.

Výpočet dane z podielov na zisku (dividend), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 04 stôž 1	05		
Sadzba dane (v %)	06		
Daň (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 05 x r. 06) : 100	07		

Výpočet dane po vyřatí podielov na zisku (dividend) zo zdrojov v zahraničí

Úhrn vyřatých podielov na zisku (dividend)	08		
Podiely na zisku (dividendy) znížené o úhrn vyřatých podielov na zisku (dividend) (r. 05 - r. 08)	09		
Daň po vyřatí podielov na zisku (dividend) zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 09 x r. 06) : 100	10		

Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí

Suma podielov na zisku (dividend) uvedených na r. 09 znížených o sumu podielov na zisku (dividend) uvedených na r. 01 (r. 09 - r. 01) alebo úhrn sumy podielov na zisku (dividend) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol) (r. 02 stôž 1 + r. 03 stôž 1)	11		
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 11 z r. 04 stôž 2 – uvádza sa suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zaokrúhlená na eurocenty nadol)	12		
Výpočet percenta na účely zápočtu [(r. 11 : r. 09) alebo (r. 11 : r. 04 stôž 1)] x 100	13		
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) [(r. 10 alebo r. 07) x r. 13] : 100	14		
Daň uznaná na zápočet (r. 12 maximálne do sumy na r. 14)	15		
Daň po uplatnení vyřatia a zápočtu dane zaplatenej v zahraničí (prenos na r. 860) (r. 10 alebo r. 07) alebo (r. 10 - r. 15 alebo r. 07 - r. 15)	16		

Dátum

. 2 0

 podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu

DIČ 2 0 2 2 2 0 1 6 9 8

Príloha č.: |

Platobný kalendár pre platenie preddavkov na daň z príjmov

Daň na účely platenia preddavkov	4 9 8 2 2 , 8 8
Počet mesiacov zdaňovacieho obdobia	1 2
Povinnosť platiť preddavky na daň	Áno V plnej výške.
Periodicita platenia preddavkov	Mesačné preddavky
Výška preddavku	4 1 5 1 , 9 0 €
Dátum pre podanie daňového priznania	3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
Preddavky platiť od	4 mesiaca
Suma zaplatených preddavkov na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia	0 , 0 0

Dátum	Čiastka podľa § 42 ods. 9
	1 2 4 5 5 , 7 0

Dátum	Čiastka preddavku
Streda 30. apríl 2014	1 6 6 0 7 , 6 0
Pondelok 2. jún 2014	4 1 5 1 , 9 0
Pondelok 30. jún 2014	4 1 5 1 , 9 0
Čtvrtok 31. júl 2014	4 1 5 1 , 9 0
Pondelok 1. september 2014	4 1 5 1 , 9 0
Utorok 30. september 2014	4 1 5 1 , 9 0
Piatok 31. október 2014	4 1 5 1 , 9 0
Pondelok 1. december 2014	4 1 5 1 , 9 0
Streda 31. december 2014	4 1 5 1 , 9 0
Pondelok 2. február 2015	4 1 5 1 , 9 0
Pondelok 2. marec 2015	4 1 5 1 , 9 0
Utorok 31. marec 2015	4 1 5 1 , 9 0

* Vrátane čiastky podľa § 42 ods.