



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 píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā 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 2023120792		Druh daňového priznania <input type="checkbox"/> daňové priznanie <input type="checkbox"/> opravné daňové priznanie <input type="checkbox"/> dodatočné daňové priznanie (vymačká sa x)	Za zdaňovacie obdobie	
02 - IČO 45694443	03 - Právna forma 112		od 01.01.2014	do 31.12.2014
04 - SK NACE 47.19.0	Hlavná, prevažná činnosť	OSTATNÝ MALOOBCHOD V NEŠPECIALIZOVANÝCH PREDAJNIACH		

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

05 - Obchodné meno alebo názov
MAEN S K O.

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

06 - Ulica
EUŽOVA

07 - Súpisné/orientačné číslo
17717

08 - PSČ
93201

09 - Obec
VEĽKÝ MEDER

10 - Štát

11 - Telefónne číslo
0948827475

12 - Emailová adresa / Faxové číslo
INFO@TAPI.SK

<input type="checkbox"/> Uplatňujem osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona	<input type="checkbox"/> Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami
<input type="checkbox"/> Ukončujem uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona	<input checked="" type="checkbox"/> Som platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
<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 (vymačká sa x)	<input type="checkbox"/> Ročný obrát za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
	<input type="checkbox"/> Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona
	<input type="checkbox"/> Neplatím daňovú licenciu

Umiestnenie stálej prevádzkarnie na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata¹⁾

13 - Ulica

14 - Súpisné/orientačné číslo

15 - PSČ

16 - Obec

17 - Počet stálych prevádzkarní

1) Vyplní 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 +	6 506,92

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Sumy, ktoré neoprávnené 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 160 (tabuľka A - III. časť)	130	720,00
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 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. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	200	720,00

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	,
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 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	,

Základ dane alebo daňová strata

Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)	310	6 626,92
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanéj obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320	,
Úhm 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	6 626,92

DIČ 2023720792



Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 400		
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400 (z r. 5 stĺ. 6 tabuľky D – III. časť)	410	
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)	500	6626,92
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Sadzba dane (v %)	510	22
Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 500 x r. 510) : 100	600	1457,92
Úľavy na dani		
Úľava na dani podľa	610	
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	1457,92
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E - III. časť)	710	
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)	800	1457,92
Daňová licencia podľa § 46b zákona²⁾		
Ustanovená suma daňovej licencie (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810	960
Daňová licencia na úhradu za zdaňovacie obdobie uvedená na r. 810 (ak r. 810 > r. 800), inak sa uvedie 0	820	0
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)	830	
Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§ 52a ods. 9 zákona)	840	
Daňová licencia na úhradu [r. 820 + r. 840]	900	0
2) Táto časť sa nevyplňa, ak daňovník v zdaňovacom období vyplňa tabuľku J.		
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu		
Úhm preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 zákona (čo lehoty na podanie daňového priznania)	910	
Úhm preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	920	
Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	930	
Celková suma preddavkov na daň (r. 910 + r. 920 + r. 930)	940	
Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 = 0) alebo r. 900 (ak r. 810 - r. 800 > 0)] alebo r. 800 + r. 900 (ak r. 900 = r. 840)	950	1457,92
Daň z dividend uvedená v VII. časti - r. 16	960	
Daň na úhradu [(r. 950 - r. 940 + r. 960) ≥ 0] ³⁾	1000	1457,92
Daňový prepätok [(r. 950 - r. 940 + r. 960) < 0]	1001	
3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	1010	



Dodatočné daňové priznanie	
Dátum zistenia inej daňovej povinnosti alebo inej daňovej straty	. . . 20
Daň (r. 950 predchádzajúceho daňového priznania)	1020
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 950 - r. 1020)	1030
Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)	1040
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (- r. 400 - r. 1040, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1040, ak r. 400 ≥ 0)	1050
Posledná známa daň z dividend (r. 960 predchádzajúceho daňového priznania)	1060
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z dividend (r. 960 - r. 1060)	1070

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplnujúcich 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	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. f) zákona	3
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 nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznané za daňový výdavok podľa § 20 zákona [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	5
Odpлаты (provízie) za vynáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	6
Výdavky na reprezentáciu okrem reklamných predmetov podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona	7
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady (§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	8
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	9
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
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
Úhrn r. 1 až 14 (k r. 130 – II. časti)	15

120,00

120,00



B - Odpisy hmotného majetku		
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona	1	7488,00
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	2	7488,00
Odpisy nezahnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	3	,
Pomerčná 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 nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1	,
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2	,
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3	,
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,
Prijem z nájomného a príjem z reklám	5	,

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/116786/2007-31, 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 zdaňovanej činnosti	1	,
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti	2	,
Suma rozdielu príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti	3	,
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,
Prijem z nájomného a príjem z reklám	5	,

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, obsahovom 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 straty podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona (k r. 410 II. časti)					
Zdaňovacie obdobie ukončené v roku	1	2009	1	2010 - 2013	2
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	2	,		,	
Priebeh odpočtu	časť odpočítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,
	súčet neuplatnených daňových strát odpočítavateľných podľa § 52za ods. 4 zákona	4			,
	1/4 zo sumy vypočítanej podľa § 52za ods. 4 zákona (1/4 zo sumy na r. 4)	5			,
	časť odpočítaná v danom zdaňovacom období	6	,		,
	zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	7			,



Zdaňovacie obdobie	1	od	.	.	20	3	od	.	.	20	4
		do	.	.	20		do	.	.	20	
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	2										
Príbeh odpočtu	3	časť odpočítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach									
	4	rovnomerná výška daňovej straty podľa § 30 ods. 1 zákona									
	5	časť odpočítavaná v danom zdaňovacom období									
	6	zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach									
Zdaňovacie obdobie	1	od	.	.	20	5	SPOLU				6
		do	.	.	20						
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	2										
Príbeh odpočtu	3	časť odpočítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach									
	4	rovnomerná výška daňovej straty podľa § 30 ods. 1 zákona									
	5	časť odpočítavaná v danom zdaňovacom období									
	6	zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach									

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)					
Základ dane uvedený na r. 400	1				
Úhm príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol)	2				
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) $(r. 2 : r. 1) \times 100$	3				
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) $(r. 600 \text{ II. časti} \times r. 3) : 100$	4				
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené na r. 2 (zaokrúhlená na eurocenty nahor)	5				
Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy na r. 4)	6				

F - Doplnujúce údaje		
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov	1	76 898,65
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2	70 391,73
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3	6 506,92



G1 – Výsledok hospodárenia vykazaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo			
Výnosy z bežnej činnosti a ostatné výnosy ⁶⁾	1		
Náklady ⁶⁾	2		
Výsledok hospodárenia vykazaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3		

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 vykazaný 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			
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov	1		
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2		
Výsledok hospodárenia vykazaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov	3		

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykazaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo			
Výsledok hospodárenia vykazaný 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 úpravy výsledku hospodárenia vykazaného 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. 890/2006 Z. z.).
Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane sa predkladá
a) evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyúsil 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 vykazaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

H - Výpočet základu dane nerezidenta			
Druh príjmu		Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona	
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	1		
		Příjmy 1	Výdavky 2
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2		
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3		
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona	4		
§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona	5		
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	6		
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	7		
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	8		
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	9		
Základ dane (r. 1 + úhm r. 2 až 9 slúpca 1 - úhm r. 2 až 9 slúpca 2)	10		



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

J - Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Daň z r. 800 ³⁰	1		
Ustanovená suma daňovej licencie u daňovníka	2		
Pomerňá časť daňovej licencie za počet mesiacov od 1.1.2014 do dňa predchádzajúceho dňu prechodu na hospodársky rok $(1/12 \times r. 2) \times$ počet mesiacov od 1.1.2014 do dňa predchádzajúceho dňu prechodu na hospodársky rok vrátane	3		
Daňová licencia na úhradu v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období uvedená na r. 3 (ak r. 1 = 0) alebo rozdiel r. 3 a r. 1 (ak r. 3 > r. 1), inak sa uvedie 0 ³¹	4		
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou určený na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bude daňová licencia uhradená (r. 3 - r. 1) ³²	5		

K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Zdaňovacie obdobie	Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou, ktorú možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	Priebeh zápočtu sumy zo stl. 2		
		započítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	započítaná v danom zdaňovacom období	zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
1	2	3	4	5
1	. 2 0			
2	. 2 0			
3	. 2 0			
4	. 2 0			
5	SPOLU			



- 8) Daň uvedená na riadku 800 je splatná v lehote na podanie daňového priznania.
 9) Údaj sa prenesie do riadku 840 daňového priznania až za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.
 10) Údaj sa prenesie do tabuľky K stĺpec 2 daňového priznania za zdaňovacie obdobia nasledujúce po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia uhradená.

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

<input type="checkbox"/> neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)	
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur)	1
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840) za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr do 31. decembra 2014	2
2 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3
1,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 1 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840) za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr do 31. decembra 2015	5
1,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 5	6
1 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840 zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona (minimálne 8 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 5	7

Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímateľa sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo spinomocneného zástupcu	
---	--	--

Suma v eurách		podpisuje sa len v prípade uplatňovania postupu podľa § 50 zákona
---------------	--	---

IČO / SID	Právna forma
-----------	--------------

Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

PSČ

Obec

V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

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

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

DIČ 2023720792



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu		
Príezvisko	Meno	Titul pred menom / za priezviskom
ŠPAJKOVÁ	MONIKA	ING. /
Postavenie vzhľadom k právnickej osobe		
KONATEĽ		
Trvalý pobyt oprávnenej osoby		
Ulica	Súpisné/orientačné číslo	
KUŽOVÁ	777/7	
PSČ	Obec	Štát
93201	VEĽKÝ MEDER	
Telefónne číslo	Emailová adresa / Faxové číslo	
0948824475	VETOVNICTVO@TAPI.SK	

Počet príloh	03	
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.		
Dátum	20.02.2015	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

VI. 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 na účet

IBAN

Predčíslenie účtu

Číslo účtu

Kód banky

Dátum

. 20

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu


VII. ČASŤ - 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) neznižené 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 ¹¹⁾	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			

11) Na r. 2 stl. 2 sa neuvedie daň zaplatená v zmluvnom štáte, s ktorým sa uplatňuje metóda vyňatia.

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

Podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 04 stl. 1	05		
Sadzba dane (v %)	06	15	
Daň (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 05 x r. 06) : 100	07		

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

Úhm vyňatých podielov na zisku (dividend)	08		
Podiely na zisku (dividendy) znížené o úhm vyňatých podielov na zisku (dividend) (r. 05 - r. 08)	09		
Daň po vyňatí 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 úhm sumy podielov na zisku (dividend) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol) (r. 02 stl. 1 + r. 03 stl. 1)	11		
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 11 z r. 04 stl. 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 stl. 1)] x 100	13		
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné zápočítať (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 vyňatia a zápočtu dane zaplatenej v zahraničí (prenos na r. 960) (r. 10 alebo r. 07) alebo (r. 10 - r. 15 alebo r. 07 - r. 15)	16		

Dátum

. . 20 . .

podpis štatutárneho orgánu
daňovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu
(podpisuje sa len v prípade uplatňovania
postupu podľa § 51d zákona)

DIČ 2023120792



Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi č.		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu	
Suma v eurách			
IČO / SID		Právna forma	
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo		Súpisné/orientačné číslo	
Ulica			
PSČ	Obec		
Údaje o prijímateľovi č.		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu	
Suma v eurách			
IČO / SID		Právna forma	
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo		Súpisné/orientačné číslo	
Ulica			
PSČ	Obec		
Údaje o prijímateľovi č.		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu	
Suma v eurách			
IČO / SID		Právna forma	
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo		Súpisné/orientačné číslo	
Ulica			
PSČ	Obec		