



# 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 Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<b>01</b> - Daňové identifikačné číslo <b>2 0 2 3 4 5 2 3 4 3</b>		Druh daňového priznania <input checked="" type="checkbox"/> daňové priznanie <input type="checkbox"/> opravné daňové priznanie <input type="checkbox"/> dodatočné daňové priznanie <i>(vyznačí sa x)</i>	Za zdaňovacie obdobie od <b>0 1 . 0 1 . 2 0 1 4</b> do <b>3 1 . 1 2 . 2 0 1 4</b>	
<b>02</b> - IČO <b>4 7 0 3 0 4 4 5</b>	<b>03</b> - Právna forma <b>1 1 2</b>			
<b>04</b> - SK NACE <b>4 6 . 9 0 . 0</b>		Hlavná, prevažná činnosť <b>NEŠPECIALIZOVANÝ VEĽKOOBCHOD</b>		

### I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

<b>05</b> - Obchodné meno alebo názov <b>C E E S e r v i c e s , s . r . o .</b>			
Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí			
<b>06</b> - Ulica <b>T R E N Ć I A N S K A</b>		<b>07</b> - Súpisné/orientačné číslo <b>1 7</b>	
<b>08</b> - PSČ <b>8 2 1 0 9</b>	<b>09</b> - Obec <b>B R A T I S L A V A I I</b>	<b>10</b> - Štát <b>S L O V E N S K O</b>	
<b>11</b> - Telefónne číslo <b>0 2 5 0 2 0 1 3 1 0</b>		<b>12</b> - Emailová adresa / Faxové číslo <b>goblet@goblet.sk/0250201316</b>	
<input type="checkbox"/> Uplatňujem osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona <input type="checkbox"/> Ukončujem uplatňovanie 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 <i>(vyznačí sa x)</i>		<input type="checkbox"/> Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami <input type="checkbox"/> Som platiteľ DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia <input type="checkbox"/> Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur <input type="checkbox"/> Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona <input type="checkbox"/> Neplatiť daňovú licenciu	
Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane (daňová strata) <sup>1)</sup>			
<b>13</b> - Ulica 		<b>14</b> - Súpisné/orientačné číslo 	
<b>15</b> - PSČ 	<b>16</b> - Obec 	<b>17</b> - Počet stálych prevádzkarní 	

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

<b>Záznamy daňového úradu</b>	
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 +	2 1 9 0 , 8 8

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	,
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	,
<b>Medzisúčet</b> (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	200	0 , 0 0

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 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	,
<b>Medzisúčet</b> (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 +	2 1 9 0 , 8 8
Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázanej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo i	320	,
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330	,
<b>Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)</b>	400 +	2 1 9 0 , 8 8



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 0, 0 0
<b>Základ dane znížený o odpočet daňovej straty</b> zaokrúhlený na celé eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)	500 + 2 1 9 0, 8 8

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí	
Sadzba dane (v %)	510 2 2
<b>Daň pred uplatnením úľav na dani</b> zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 500 x r. 510) : 100	600 4 8 1, 9 9

Úľavy na dani	
Úľava na dani podľa	610
<b>Daň znížená o úľavu na dani</b> (r. 600 - r. 610)	700 + 4 8 1, 9 9

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí	
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E - III. časť)	710
<b>Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 710</b> zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)	800 + 4 8 1, 9 9

Daňová licencia podľa § 46b zákona 2)	
Ustanovená suma daňovej licencie (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810 4 8 0
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 0, 0 0
Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie (§ 52za ods. 9 zákona)	840
Daňová licencia na úhradu [r. 820 + r. 840]	900 0

2) Táto časť sa nevyplní, ak daňovník v zdaňovacom období vyplní tabuľku J.

Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu	
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)	910
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	920
Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň [§ 43 ods. 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 4 8 1, 9 9
Daň z dividend uvedená v VII. časti – r. 16	960
<b>Daň na úhradu</b> [(r. 950 - r. 940 + r. 960) >= 0] <sup>3)</sup>	1000 + 4 8 1, 9 9
<b>Daňový preplatok</b> [(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 4 8 1, 9 9



Dodatočné daňové priznanie		
Dátum zistenia inej daňovej povinnosti alebo inej daňovej straty		. . 2 0 . . . . .
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 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	. . . . . , . . . . .
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 nesplatené časti a nižším príjmom z jej postúpenia, resp. výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona [§ 19 odst. 3 písm. h) zákona]	5	. . . . . , . . . . .
Odplaty (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	. . . . . , . . . . .
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	. . . . . , . . . . .
<b>Úhrn r. 1 až 14 (k r. 130 - II. časti)</b>	15	. . . . . , . . . . .





Zdaňovacie obdobie	1	od		.		.	2 0		3	od		.		.	2 0		4
		do		.		.	2 0			do		.		.	2 0		
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		.		.	2 0		5	<b>SPOLU</b>								6
		do		.		.	2 0											
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																
Úhrn 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) x 100	3																
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r. 600 II. časti x 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																
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2																
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3																
		+															





## 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	Doplňujúce údaje
		Výnosy (Predaj) 1	Obstarávacia 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 <sup>8)</sup>	1	
Ustanovená suma daňovej licencie u daňovníka	2	
Pomerná 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 <sup>9)</sup>	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) <sup>10)</sup>	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
0 1 . 0 1 . 2 0 1 4	0 , 0 0			0 , 0 0
3 1 . 1 2 . 2 0 1 4				
. . . 2 0	, .		, .	, .
. . . 2 0				
. . . 2 0	, .	, .	, .	, .
. . . 2 0				
. . . 2 0	, .	, .	, .	, .
. . . 2 0				
5 SPOLU			, .	0 , 0 0



- 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 uhr

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

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 prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu

Suma v eurách

podpisuje sa len v prípade uplatňovania postupu podľa § 50 zákona

IČO / SID

Právna forma

Obchodné meno

Sídlo

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

PSČ

Obec

#### V. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkárni daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adres týchto stálychprevádzkárni 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, uvedú sa na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

DIČ 2 0 2 3 4 5 2 3 4 3



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko

Meno

Titul pred menom / za priezviskom

S T R H A N

D A N I E L

DR.

/

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

G E N E R Á L N Y S P L N O M O C N E N E C

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

T R E N Č I A N S K A

1 7

PSC

Obec

Štát

8 2 1 0 9

B R A T I S L A V A

S K

Telefónne číslo

Emailová adresa / Faxové číslo

0 2 5 0 2 0 1 3 1 0

strhan@goblet.sk

Počet príloh

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

Dátum

1 8 . 0 3 . 2 0 1 5

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

 .  . 2 0 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) 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 <sup>11)</sup>	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 stĺ. 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 stĺ. 1	05		,	
Sadzba dane (v %)	06			
Daň (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 05 x r. 06) : 100	07		,	

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

Úhrn vyňatých podielov na zisku (dividend)	08		,	
Podiely na zisku (dividendy) znížené o úhrn 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 úhrn sumy podielov na zisku (dividend) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol) (r. 02 stĺ. 1 + r. 03 stĺ. 1)	11		,	
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na podiely na zisku (dividendy) uvedené na r. 11 z r. 04 stĺ. 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 stĺ. 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 vyňatia 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

# Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

za zdaňovacie obdobie .....**2014**.....



## ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Obchodné meno alebo názov firmy

**CEE Services, s. r. o.**

Daňové identifikačné číslo

**2 0 2 3 4 5 2 3 4 3**

Sídlo

Ulica a súpisné/orientačné číslo

**Trenčianska 17**

PSČ

**821 09**

Názov obce

**Bratislava II**

Štát

**Slovensko**

## ÚDAJE O DAŇOVOM PRIZNANÍ

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie	<b>2014</b>
Základ dane ( z r. 500 tlačiva daňového priznania PO)	<b>2 190,88</b>
Daň na úhradu ( z r. 1000 tlačiva daňového priznania PO)	<b>481,99</b>
Preplatok dane ( z r. 1001 tlačiva daňového priznania PO)	

.....  
Podpis štatutárneho orgánu daňovníka  
alebo právneho nástupcu  
alebo splnomocneného zástupcu  
alebo správcu konkurznej podstaty

.....  
Odtlačok prezentačnej pečiatky  
daňového úradu

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