



DANOVÉ 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“)

Císelné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú palíčkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B CD ÉF GH ÍJ KL MN OP QR ŠT ÚV X Ý Ž 0 12 34 56 - 78 9

01 - Danové identifikačné číslo 2023151900	D ťh danového priznania ☒ danové priznanie opravné danové priznanie dodatocné danové priznanie (<i>vyz nací sa x</i>)	Za zdanovacie obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
02 - ICO 45944989	03 - Právna forma	
04 - SK NACE 447 . 52 . 0	Hlavná, prevažná činnosť malobchod so železiarským tovarom	

I. cast ÚDAJE O DANOVNÍKOVI

05 - Obchodné meno alebo názov DALLAS SK s.r.o.		
Sídlo v den podania danového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí		
06 - Ulica Družby	07 - Súpisné/orientačné číslo 16 / 23A	
08 - PSC 98701	09 - Obec Poltár	10 - Štát Slovensko
11 - Telefónne číslo /	12 - Emailová adresa / Faxové číslo /	
Uplatňujem osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona Ukončujem uplatňovanie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona Danovník s obmedzenou danovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (<i>vyz nací sa x</i>)	Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami ☒ Som platiteľ DPH k poslednému dnu zdanovacieho obdobia Rocný obrat za zdanovacie obdobie presiahol 500 000 eur Polovicná výška danej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona Neplatím danovú licenciu	
Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypoc tá základ dane alebo danová strata ¹⁾		
13 - Ulica	14 - Súpisné/orientačné číslo / 23A	
15 - PSC	16 - Obec	17 - Počet stálych prevádzkarní 0
1 Vyplna sa, keď ak danovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.		

Záznamy danového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentacnej pečiatky danového úradu



II. cast - VÝPOCET 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.cast- r. 3 tabulky F alebo r. 1 tabulky C1 alebo r. 1 tabulky C2 alebo r. 3 tabulky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III.cast- r. 4 tabulky G3)]	100	1 374,18
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnenne skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods.5 zákona a sumy nepenažných plnení, ak nie sú súčasťou r.100	110	0,00
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdanovacom období, za ktoré sa danové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r.100	120	0,00
Výdavky (náklady), ktoré nie sú danovými 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. cast)	130	700,86
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdanovacieho obdobia	140	416,67
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú danové odpisy tohto majetku (tabuľka B –III. Cast)	150	0,00
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160	0,00
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení danovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepenažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17ca 17e zákona)	170	0,00
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r.1 10 až 170	180	0,00
Medzisúčet (r.1 10 + r.120 + r.130 + r.140 + r.150 + r.160 + r.170 + r.180)	200	1 117,53
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	0,00
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u danovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r.100 a nie sú uvedené na r.210	220	0,00
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r.100	230	0,00
Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	240	0,00
Rozdiel, o ktorý danové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B –III. cast)	250	0,00
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ak neboli prijaté v zdanovacom období, za ktoré sa danové priznanie podáva, ak sú súčasťou r.100	260	0,00
Sumy podľa § 17 ods. 19, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdanovacom období, ak nie sú súčasťou r.100	270	0,00
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení danovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepenažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17ca 17e zákona)	280	0,00
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	0,00
Medzisúčet (r.210 + r.220 + r.230 + r.240 + r.250 + r.260 + r.270 + r.280 + r.290)	300	0,00
Základ dane alebo danová strata		
Základ dane (+) alebo danová strata (-) (r.100 + r.200 - r.300 + r.0 tabuľky H) 1	310	2 491,71
Časť základu dane alebo daneovej straty vykázananej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320	0,00
Úhrn vynatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a danových strát	330	0,00
Základ dane (+) alebo danová strata (-) po úprave o položky uvedené na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	2 491,71



Položky odpocítateľné od základu dane uvedeného na r400		
Odpocet danevej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na.400 (z r. 5 stl. 6 tabulky D – II. cast)	410	0,00
Základ dane znížený o odpocet danevej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r 400 - r. 410)	500	2 491,71
Sadzba dane a dan pred uplatnením úlav na dani a uplatnením zápoctu dane zaplatenej v zahraničí		
Sadzba dane (v %)	510	22
Dan pred uplatnením úlav na danzaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 500 x r. 510) : 100	600	548,17
Úlavy na dani		
Úlava na dani podľa	610	0,00
Dan znížená o úlavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	548,17
Dan po uplatnení zápoctu dane zaplatenej v zahraničí		
Zápocet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabulky E - III. cast)	710	0,00
Dan po úlavách a po zápocte dane uvedenej na.710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r 700 - r. 710)	800	548,17
Danová licencia podľa § 46b zákona ²⁾		
Ustanovená suma danevej licencie (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810	960
Danová licencia na úhradu za zdanovacie obdobie uvedená na.810 (ak r. 810 > r. 800), inak sa uvedie 0	82 0	960
Kladný rozdiel medzi danovou licenciou a danovou povinnosťou určený na zápocet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach (r810 - r. 800)	83 0	411,83
Danová licencia alebo kladný rozdiel medzi danovou licenciou a danovou povinnosťou za bezprostredne predchádzajúce zdanovacie obdobie (§ 52za ods. 9 zákona)	84 0	0
Danová licencia na úhradu [r820 + r. 840]	900	960
2)Táto cast sa nevyplna, ak danovník v zdanovacom obdobívyplna tabulku J .		
Dan upravená o preddavky na dan a danovú licenciú		
Úhrn preddavkov zaplatených za zdanovacie obdobie podľa § 42 zákona (do lehoty na podanie danového priznania)	910	0,00
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpecenie dane za zdanovacie obdobie podľa § 44 zákona	920	0,00
Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na dan (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	930	0,00
Celková suma preddavkov na dan (r. 910 + r. 920 + r. 930)	940	0,00
Dan alebo danová 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	960,00
Dan z dividend uvedená v VII. cast – r.16	960	0,00
Dan na úhradu [(r. 950 - r. 940 + r. 960) = q ³⁾	1000	960,00
Danový preplatok [(r. 950 - r. 940 + r. 960) < 0]	1001	0,00
3)Dan na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 e u r a b a j t e d y , a k d a n o v n í k v y u ž i j e p o s t u p p o d ľ a § 50 z á k o n a , p r i c o m n a t o m t o r i a d k u s a u v e d i e n u l a .		
Dan na účely urcenia výšky preddavkov na dan		
Dan na účely urcenia výšky preddavkov na dan podľa § 42 zákona	1010	548,17

Dodatocné danové priznanie		
Dátum zistenia inej dane alebo inej dane straty		
Dan (r. 950 predchádzajúceho danového priznania)	1020	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 950 - r. 1020)	1030	
Posledná známa danová strata (r. 400 predchádzajúceho danového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho danového priznania < 0)	1040	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane straty (- r. 400 - r. 1040, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1040, ak r. 400 = 0)	1050	
Posledná známa dan z dividend (r. 960 predchádzajúceho danového 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 danovými výdavkami (k r. 130 II. časti)		
Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrnutých do danových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona	1	0,00
Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona]	2	0,00
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona	3	0,00
Členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe nad rámec § 19 ods. 3 písm. n) zákona	4	0,00
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenou časťou a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za danový výdavok podľa § 20 zákona [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	5	0,00
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	6	0,00
Výdavky na reprezentáciu okrem reklamných predmetov podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona	7	0,00
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	8	700,86
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	9	0,00
Tvorba opravných položiek neuznaná za danový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	10	0,00
Tvorba rezerv neuznaná za danový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	11	0,00
Danovoneuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu pri inájomných zmluvách uzatvorených do 31.12.2011 a danovoneuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona pri inájomných zmluvách uzatvorených po 31.12.2011	12	0,00
Výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahrnuté do základu dane	13	0,00
Ostatné položky, ktoré nie sú danovými výdavkami, neuvedené na r. 1 až 13	14	0,00
Úhrn r. 1 až 14 (k r. 130 II. časti)	15	700,86

**B - Odpisy hmotného majetku**

Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona	1	0,00	
Úctovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	2	0,00	
Odpisy nezahrnuté v danových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	3	0,00	
Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania podľa § 27 alebo § 28 zákona	4	0,00	

C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný danovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu⁴⁾

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdánovanej zdanovanej (podnikateľskej) činnosti	1	0,00	
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdánovanej činnosti	2	0,00	
Suma výsledku hospodárenia pred zdanením zo zdanovanej (podnikateľskej) činnosti	3	0,00	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	0,00	
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5	0,00	

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 danovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu⁵⁾

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdánovanej činnosti a zdanovanej činnosti	1	0,00	
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z nezdánovanej činnosti	2	0,00	
Suma rozdielu príjmov a výdavkov zo zdanovanej činnosti	3	0,00	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	0,00	
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5	0,00	

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 odpocet straty podľa § 30 a § 52a ods. 4 zákona (k r 410 II. časti)

Zdanovacie obdobie ukončené v roku		1	2009	1	2010 - 2013	2
Celková výška vykázanej dane straty v zdanovacom období		2	0,00		8 912,20	
Priebeh odpoctu	cast odpocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	3	0,00		8 912,20	
	súčet neuplatnených danových strát odpocítavaných podľa § 52a ods. 4 zákona	4			0,00	
	1/4 zo sumy vypocítanej podľa § 52a ods. 4 zákona (1/4 zo sumy na r. 4)	5			0,00	
	cast odpocítavaná v danom zdanovacom období	6	0,00		0,00	
	zostávajúca cast na odpocet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach	7			0,00	

Zdanovacie obdobie		1	od	3	od	4
			do		do	
Celková výška vykázanej daneovej straty v zdanovacom období		2		0,00		0,00
Priebeh odpocitu	cast odpocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	3		0,00		0,00
	rovnomerná výška daneovej straty podľa § 30 ods. 1 zákona	4		0,00		0,00
	cast odpocítavaná v danom zdanovacom období	5		0,00		0,00
	zostávajúca cast na odpocet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach	6		0,00		0,00

Zdanovacie obdobie		1	od	5	SPOLU		6
			do				
Celková výška vykázanej daneovej straty v zdanovacom období		2		0,00			
Priebeh odpocitu	cast odpocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	3		0,00			
	rovnomerná výška daneovej straty podľa § 30 ods. 1 zákona	4		0,00			
	cast odpocítavaná v danom zdanovacom období	5		0,00			0,00
	zostávajúca cast na odpocet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach	6		0,00			0,00

E - Výpocet dane uznanej na zápocet na danovú povinnost v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r 710 II. casti)			
Základ dane uvedený nar. 400	1	0,00	
Úhm príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol)	2	0,00	
Pomer príjmov zr. 2 k základu dane na r. 1 v %, (vypocítaný na dve desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) (r2 : r. 1) x 100	3	0,00	
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné zapocítat (zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r 600 II. casti x r. 3) : 100	4	0,00	
Da zaplatená v zahraničí vztahujúca sa na príjmy uvedené nar. 2 (zaokrúhlená na eurocenty nahor)	5	0,00	
Da uznaná na zápocet (r. 5 maximálne do sumy na r. 4)	6	0,00	

F - Doplnujúce údaje			
Súčet prevádzkových, financných a mimoriadnych výnosov	1	112 040,94	
Súčet prevádzkových, financných a mimoriadnych nákladov	2	110 666,76	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r1 - r. 2)	3	1 374,18	



G 1– Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo		
Výnosy z bežnejinnosti a ostatné výnosy ⁶⁾	1	0,00
Náklady ⁶⁾	2	0,00
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3	0,00
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.		

G 2– 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		
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov	1	0,00
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2	0,00
Výsledok hospodárenia vykázaný 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	0,00

G 3– Úpravy výsledku hospodáreniavykazaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo		
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1	0,00
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ⁷⁾	2	0,00
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ⁷⁾	3	0,00
Upravený výsledok hospodárenia (r.1+ r.2 - r.3)	4	0,00
7)Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15.februára 2006 č.MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykazaného danovníkom 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 da ového priznania u danovníka 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 vyšli výsledok hospodárenia, ak by danovník 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 - Výpocet základu dane nerezidenta			
Druh príjmu		Základ dane alebo danová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona	
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem danovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods.1 písm.b) a c) zákona	1	0,00	
		Príjmy 1	Výdavky 2
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2	0,00	0,00
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3	0,00	0,00
§ 16 ods.1 písm.e)tretí bod zákona	4	0,00	0,00
§ 16 ods.1 písm.e)piaty bod zákona	5	0,00	0,00
§ 16 ods.1 písm.f) zákona	6	0,00	0,00
§ 16 ods.1 písm.g)zákona	7	0,00	0,00
§ 16 ods.1 písm.h)zákona	8	0,00	0,00
§ 16 ods.1 písm.j) zákona	9	0,00	0,00
Základ dane (r1 + úhrn r.2 až stlpca 1 - úhrn r.2 až 9 stlpca 2)	10 ⁹	0,00	



I-T ransakcie zahraničných závislých osôb (k r. 100 II. casti)

Druh transakcie	Položky ovplyv ujúce r.100 n	
	Výnosy (Predaj)	1 Náklady (Nákup)
Úvery a pôžičky	1 0,00	0,00
Služby	2 0,00	0,00
Licencné poplatky	3 0,00	0,00
Druh transakcie	Položky ovplyv ujúce r.100 n	
	Výnosy (Predaj)	1 Doplnujúce údaje Obstarávacia cena 2
Nehmotný majetok	4 0,00	0,00
Hmotný majetok	5 0,00	0,00
Financný majetok	6 0,00	0,00
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7 0,00	0,00

J –Výpocet danej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdanovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Danz r.800 ⁸⁾	1	
Ustanovená suma danej licencie u danovníka	2	
Pomerná cast danej licencie za pocet mesiacov od 1.1.2014 do dna predchádzajúceho dnu prechodu na hospodársky rok (1/12 x r. 2) x pocet mesiacov od 1.1.2014 do dna predchádzajúceho dnu prechodu na hospodársky rok vrátane	3	
Danová licencia na úhradu v bezprostredne nasledujúcom zdanovacom 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 ⁹⁾	4	
Kladný rozdiel medzi danovou licenciou a danovou povinnosťou určený na zápočet v zdanovacích obdobiach nasledujúcich po zdanovacom období, za ktoré bude danová licencia uhradená (r 3 - r. 1) ¹⁰⁾	5	

K –Evidencia a zápočet danej licencie podľa § 46b zákona

Zdanovacie obdobie	Výška kladného rozdielu medzi danovou licenciou a danovou povinnosťou, ktorú možno započítať v nasledujúcich zdanovacích obdobiach	Pribeh zápoctu sumy zo stl2		
		zapocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	zapocítaná v danom zdanovacom období	zostávajúca cast na zápočet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach
1		3 2		4 5
31.12.2014	411,83			411,83
	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			0,00	411,83

8) Dan uvedená na riadku 800 je splatná v lehote na podanie danového priznania.
9) Údaja prenesie do riadku 840 danového priznania až za bezprostredne nasledujúce zdanovacie obdobie.
10) Údaja prenesie do tabulky K stĺpec 2 danového priznania za zdanovacie obdobia nasledujúce po zdanovacom období, za ktoré bola danová licencia uhradená.

N. cast – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

☒ neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vzťahuje sa na x)

Pocet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur)	1	
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie danového priznania (minimálne 0,5 % z danovej povinnosti z 800 alebo z danovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840) za zdanovacie obdobie končiacie najneskôr do 31. decembra 2014	2	
2 % z danovej povinnosti z r. 800 alebo z danovej 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 danovej povinnosti z r. 800 alebo z danovej 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	4	
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie danového priznania (minimálne 1 % z danovej povinnosti z 800 alebo z danovej licencie z r. 900, ak r. 800 < r. 900 alebo zo súčtu r. 800 + r. 900, ak r. 900 = r. 840) za zdanovacie obdobie končiacie najneskôr do 31. decembra 2015	5	
1,5 % z danovej povinnosti z r. 800 alebo z danovej 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 danovej povinnosti z r. 800 alebo z danovej 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	7	

Údaje o prijímateľovi. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímateľ sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou danového priznania)		podpis štatutárneho orgánu danovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu	podpisuje sa len v prípade uplatňovania postupu podľa § 50 zákona
Suma v eurách			
ICO/SID		Právna forma	
/			
Obchodné meno alebo názov			
Sídlo			
Ulica		Súpisné/orientačné číslo	
PSC	Obec		

V. cast – Miesto na osobitné záznamy danovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (danových strát) stálych prevádzkarní danovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adres 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 císelník krajín).



Osoba oprávnená na podanie danového priznania za právnickú osobu

Priezvisko

Meno

Titul pred menom / za priezviskom

Uhrin

Peter

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

konateľ

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica

Súpisné/orientačné číslo

Družby

16/23A

PSC

Obec

Štát

98701

Poltár

SK

Telefónne číslo

Emailová adresa / Faxové číslo

047 / 4222022

/

Počet príloh

2

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

Dátum

09.02.2015

podpis štatutárneho orgánu danovníka alebo právneho nástupcu alebo
splnomocneného zástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

VI.CAST - Žiadosť o vrátenie danového preplatku

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

poštovou poukážkou

na účet

IBAN

Predčíslenie účtu

Číslo účtu

Kód banky

-

/

Dátum

podpis štatutárneho orgánu
danovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu

