



DANOVÉ PRÍZNANIE

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 Í KL MN OP QR Š Ť Ú V X Ý Ž 0 12 34 56 - 78 9

[01] - Danové identifikačné číslo 2024107613		Druh danového priznania ☒ danové priznanie opravné danové priznanie dodatocné danové priznanie (vyznačí sa x)		Za zdaňovacie obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014	
[02] - ICO 45743363	[03] - Právna forma 119				
[04] - SK NACE 88 . 99 . 0 Hlavná, prevažná činnosť ostatná sociálna starostlivosť					

I. časť ÚDAJE O DANOVNÍKOVI

[05] - Obchodné meno alebo názov LIRIn.o.					
Sídlo v den podania danového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí					
[06] - Ulica Petrovany		[07] - Súpisné/orientačné číslo / 8			
[08] - PSC 08253	[09] - Obec Petrovany	[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		Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona so zahraničnými osobami Som platiteľ DPH k poslednému dnu zdaňovacieho obdobia Rocný obrát za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur Polovicná výška danej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona (vyznačí sa x) ☒ Neplatím danovú licenciu			
Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypocítajú základ dane alebo danová strata ¹⁾					
[13] - Ulica		[14] - Súpisné/orientačné číslo / 8			
[15] - PSC	[16] - Obec	[17] - Počet stálych prevádzkarní 0			

1) Vyplní sa, keď ak danovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy danového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentácie 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	57,57
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnene 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	11 696,06
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdanovacieho obdobia	140	0,00
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú danové odpisy tohto majetku (tabuľkaB –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	11 696,06
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	11 753,63
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 (tabuľkaB –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	11 753,63
Základ dane alebo danová strata		
Základ dane (+) alebo danová strata (-) (r.100 + r.200 - r.300 + r. 0 tabuľky H) 1	310	0,00
Cast základu dane alebo daneovej straty vykázananej obchodnou spoločnosťou, prípadajúca 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	0,00



Položky odpocítateľné od základu dane uvedeného na r400		
Odpocet daneovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na.400 (z r. 5 stl. 6 tabuľky D – II. cast)	410	0,00
Základ dane znížený o odpocet daneovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r 400 - r. 410)	500	0,00

Sadzba dane a dan pred uplatnením úlav na dani a uplatnením zápoctu dane zaplatenej v zahraničí		
Sadzba dane (v %)	51022	
Dan pred uplatnením úlav na dan zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 500 x r. 510) : 100	600	0,00

Úlavy na dani		
Úlava na dani podľa	610	0,00
Dan znížená o úlavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	0,00

Dan po uplatnení zápoctu dane zaplatenej v zahraničí		
Zápocet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky 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	0,00

Danová licencia podľa § 46b zákona ²⁾		
Ustanovená suma daneovej licencie (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810	0
Danová licencia na úhradu za zdanovacie obdobie uvedená na.810 (ak r. 810 > r. 800), inak sa uvedie 0	820	0
Kladný rozdiel medzi danovou licenciou a danovou povinnosťou určený na zápocet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach (r810 - r. 800)	830	0,00
Danová licencia alebo kladný rozdiel medzi danovou licenciou a danovou povinnosťou za bezprostredne predchádzajúce zdanovacie obdobie (§ 52za ods. 9 zákona)	840	0
Danová licencia na úhradu [r820 + r. 840]	900	0
2) Táto cast sa nevyplna, ak danovník v zdanovacom období vyplna tabuľku J.		

Dan upravená o preddavky na dan a danovú licenciu		
Úhrn preddavkov zaplatených za zdanovacie obdobie podľa § 42 zákona (do lehoty na podanie danového priznania)	910	0,00
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie 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	0,00
Danz dividend uvedená v VII. cast – r16	960	0,00
Dan na úhradu [(r. 950 - r. 940 + r. 960) = q ³⁾]	1000	0,00
Danový preplatok [(r. 950 - r. 940 + r. 960) < 0]	1001	0,00
3) Danna úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur a b a jtedy, ak danovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku sa uvedie nula.		

Dan na účely urcenia výšky preddavkov na dan		
Danna účely urcenia výšky preddavkov na dan podľa § 42 zákona	1010	0,00

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 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	0,00
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
Danovoneuuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu pri nájomných zmluvách uzatvorených do 31.12.2011 a danovo neuuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona pri nájomných 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	0,00

**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	57,57	
Suma rozdielu príjmov a výdavkov z nezdánovanej činnosti	2	57,57	
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 § 52za ods. 4 zákona (k r 410 II. časti)

Zdanovacie obdobie ukončené v roku		1	2009	1	2010 - 2013	2
Celková výška vykázanej daneovej straty v zdanovacom období		2	0,00		0,00	
Priebeh odpocetu	cast odpocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	3	0,00		0,00	
	súčet neuplatnených danových strát odpocítavaných podľa § 52za ods. 4 zákona	4			0,00	
	1/4 zo sumy vypocítanej podľa § 52za 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 danej straty v zdanovacom období		2		0,00		0,00
Priebeh odpocitu	cast odpocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	3		0,00		0,00
	rovnomerná výška danej 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 danej straty v zdanovacom období		2		0,00			
Priebeh odpocitu	cast odpocítaná v predchádzajúcich zdanovacích obdobiach	3		0,00			
	rovnomerná výška danej 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 povinnosť 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, finančných a mimoriadnych výnosov	1	11 753,63	
Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov	2	11 696,06	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r1 - r. 2)	3	57,57	

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 ktorejby sa vyčíslil 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 - Výpočet 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 stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 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)	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	Doplňujúce údaje
		Výnosy (Predaj)	Obstarávacia cena
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 danevej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdanovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52a ods. 9 zákona

Danz r.800 ⁸⁾	1	
Ustanovená suma danevej licencie u danovníka	2	
Pomerná časť danevej licencie za počet mesiacov od 1.1.2014 do dňa predchádzajúceho dnu prechodu na hospodársky rok (1/12 x r. 2) x počet mesiacov od 1.1.2014 do dňa 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 danevej 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 časť na zápočet v nasledujúcich zdanovacích obdobiach
1		3 2		4 5
1	0,00			0,00
2	0,00		0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SPOLU		0,00	0,00

8) Danuvedená 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.

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

☐ neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

Pocet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur)	1	0
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 konciace najneskôr do 31. decembra 2014	2	0,00
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	0,00
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 nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4	0,00
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 konciace 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 nebol poskytnutý dar podľa r. 5	7	

Údaje o prijímateľovi: 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ a ďalší prijímateľ sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou danového priznania)

podpis štatutárneho orgánu danovníka alebo právneho nástupcu alebo splnomocneného zástupcu

Suma v eurách

0,00

podpisuje sa len v prípade uplatňovania postupu podľa § 50 zákona

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 cenník krajín).

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



Osoba oprávnená na podanie danového priznania za právnickú osobu

Priezvisko Sabol	Meno Matúš	Titul pred menom / za priezviskom Mgr.
Postavenie vzhľadom k právnickej osobe zakladateľ		

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica Petrovany	Súpisné/orientačné číslo 8	
PSC 08253	Obec Prešov	Štát Slovensko
Telefónne číslo /	Emailová adresa / Faxové číslo /	

Pocet príloh

1

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

Dátum

27.03.2015

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

Predčíslie účtu

Číslo účtu

Kód banky

-

/

Dátum

podpis štatutárneho orgánu
danovníka alebo právneho nástupcu
alebo splnomocneného zástupcu

