

Evidencia DPH - Zdaniteľné obchody

Strana:

1

Poznámka:

Firma: ELEKTROBAZÉNY, s.r.o. (2017), Mikovíniho 8/222, 917 01, Trnava

Kritériá: Uplatnená DPH, tuzemsko, zahraničie

Mesiac	Štvrťrok	Rok
1		2017

03, 04 Dodanie tovaru a služby podľa § 8 a 9

Interné číslo dokladu	Číslo dokladu KV DPH	Dát.vzn. daň.pov.	§68d	Partner		KV DPH	10 %		20 %		Oslobodené
				IČ DPH	Skrátený názov		Základ	DPH	Základ	DPH	
OF 0220170001	0220170001	04.01.2017		SK 2021282571	DELIKA s.r.o.	A1			155,00	31,00	
OF 0220170003	0220170003	09.01.2017			Súkromná osoba	D2			58,33	11,67	
OF 0220170004	0220170004	09.01.2017		SK 2022008604	PANORÁMA ŠPORT	A1			85,83	17,17	
OF 0220170005	0220170005	09.01.2017		SK 2023061194	OLYMP CLUB s.r.	A1			56,67	11,33	
OF 0220170006	0220170006	09.01.2017			Pavel Zahradníč	D2			32,50	6,50	
OF 0220170007	0220170007	09.01.2017			Súkromná osoba	D2			20,83	4,17	
OF 0220170009	0220170009	04.01.2017		SK 2023079234	DELFIN - AQUA B	A1			29,17	5,83	
OF 0220170010	0220170010	11.01.2017		SK 2023378093	AQUA-RELAX, s.r	A1			108,33	21,67	
OF 0220170011	0220170011	11.01.2017			Zuzana Pinterov	D2			82,50	16,50	
OF 0220170012	0220170012	12.01.2017		SK 2020076652	MV staving, a.s	A1			63,33	12,67	
OF 0220170013	0220170013	13.01.2017		SK 2023079234	DELFIN - AQUA B	A1			61,67	12,33	
OF 0220170014	0220170014	17.01.2017		SK 2020389789	Espa Line s.r.o	A1			193,16	38,63	
OF 0220170016	0220170016	16.01.2017		SK 2023378093	AQUA-RELAX, s.r	A1			116,67	23,33	
OF 0220170017	0220170017	17.01.2017			Súkromná osoba	D2			38,41	7,68	
OF 0220170019	0220170019	23.01.2017		SK 2023378093	AQUA-RELAX, s.r	A1			108,33	21,67	
OF 0220170020	0220170020	25.01.2017		SK 2021944177	ALEXANDRA WELLN	A1			509,50	101,90	
OF 0220170021	0220170021	27.01.2017		SK 2021282571	DELIKA s.r.o.	A1			305,00	61,00	
OF 0220170022	0220170022	27.01.2017		SK 2120387478	Kačiatkovo, s.r	A1			31,25	6,25	
OF 0220170023	0220170023	27.01.2017		SK 2120387478	Kačiatkovo, s.r	A1			13,17	2,63	
Spolu									2 069,65	413,93	

07, 08 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a

Interné číslo dokladu	Číslo dokladu KV DPH	Dát.vzn. daň.pov.	§68d	Partner		KV DPH	10 %		20 %		Oslobodené
				IČ DPH	Skrátený názov		Základ	DPH	Základ	DPH	
zDF 7020170001	20170005	19.01.2017		CZ 26211505	VIPOOL, s.r.o.	B1			39,00	7,80	
zDF 7020170002	VF61700983	25.01.2017		CZ 25380141	Traiva s.r.o.	B1			38,00	7,60	
Spolu									77,00	15,40	

15 Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane - bez možnosti odpočítania dane podľa § 28 až 42, § 65 ods. 7, § 67 ods.3

Interné číslo dokladu	Číslo dokladu KV DPH	Dát.vzn. daň.pov.	§68d	Partner		KV DPH	10 %		20 %		Oslobodené	
				IČ DPH	Skrátený názov		Základ	DPH	Základ	DPH		
OF 0220170015	0220170015	17.01.2017		SK 2020389789	Espa Line s.r.o	X					198,32	
Spolu												198,32

Osv - Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH podľa § 15 ods. 1, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 3 - vstupuje do Súhrnného výkazu

Interné číslo dokladu	Číslo dokladu KV DPH	Dát.vzn. daň.pov.	§68d	Partner		KV DPH	10 %		20 %		Oslobodené
				IČ DPH	Skrátený názov		Základ	DPH	Základ	DPH	
OF 0220170002	0220170002	09.01.2017		SK 2022996206	Beauty & Educat	X					311,16

Evidencia DPH - Zdaniteľné obchody

Strana: **2**

Poznámka:

Firma: **ELEKTROBAZÉNY, s.r.o. (2017), Mikovíniho 8/222, 917 01, Trnava**

Kritériá: Uplatnená DPH, tuzemsko, zahraničie

Mesiac	Štvrťrok	Rok
1		2017

Osv - Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH podľa § 15 ods. 1, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 3 - vstupuje do Súhrnného výkazu

Interné číslo dokladu	Číslo dokladu KV DPH	Dát.vzn. daň.pov.	§68d	Partner		KV DPH	10 %		20 %		Oslobodené
				IČ DPH	Skrátený názov		Základ	DPH	Základ	DPH	
OF 0220170008	0220170008	10.01.2017		SK 2023061194	OLYMP CLUB s.r.	X					117,00
OF 0220170018	0220170018	20.01.2017		SK 2022996932	RF - POOL s.r.o	X					1 128,55
OF 0220170024	0220170024	27.01.2017		SK 2022582254	Renntax, a.s.	X					455,00
Spolu											2 011,71