

# Kontrolný výkaz DPH

Strana : 1

Poznámka :  
 Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**  
 Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

**A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa §71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)**

IČ DPH odberateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7
SK2020394530	201702060	01.02.2017	525,00	105,00	20	
SK2022378237	201702061	01.02.2017	320,00	64,00	20	
SK1020404880	201702062	02.02.2017	330,00	66,00	20	
SK2020326176	201702063	03.02.2017	70,00	14,00	20	
SK2023373605	201702064	03.02.2017	130,00	26,00	20	
SK1020477656	201702065	06.02.2017	990,00	198,00	20	
SK2022250934	201702066	06.02.2017	270,00	54,00	20	
SK2022378237	201702067	06.02.2017	190,00	38,00	20	
SK2020326176	201702068	07.02.2017	1 080,00	216,00	20	
SK2023373605	201702069	07.02.2017	360,00	72,00	20	
SK2021869267	201702070	07.02.2017	350,00	70,00	20	
SK2020394530	201702071	07.02.2017	525,00	105,00	20	
SK2022250934	201702072	07.02.2017	1 250,00	250,00	20	
SK2020411327	201702073	07.02.2017	2 430,00	486,00	20	
SK2021913993	201702074	07.02.2017	250,00	50,00	20	
SK2023373605	201702075	08.02.2017	230,00	46,00	20	
SK2023373605	201702076	09.02.2017	340,00	68,00	20	
SK2021913993	201702077	09.02.2017	600,00	120,00	20	
SK2020394530	201702078	09.02.2017	525,00	105,00	20	
SK2022250934	201702079	09.02.2017	220,00	44,00	20	
SK1020477656	201702081	10.02.2017	1 340,00	268,00	20	
SK1020477656	201702082	10.02.2017	1 740,00	348,00	20	
SK2020326176	201702083	10.02.2017	400,00	80,00	20	
SK2023373605	201702084	10.02.2017	1 000,00	200,00	20	
SK2022250934	201702085	10.02.2017	1 250,00	250,00	20	
SK2020326176	201702086	10.02.2017	500,00	100,00	20	
SK2022250934	201702087	10.02.2017	210,00	42,00	20	
SK2021902619	201702088	10.02.2017	340,00	68,00	20	
SK2021913993	201702089	10.02.2017	150,00	30,00	20	
SK2022250934	201702091	15.02.2017	210,00	42,00	20	
SK2020411327	201702092	15.02.2017	2 010,00	402,00	20	
SK2021913993	201702094	15.02.2017	740,00	148,00	20	
SK1020404880	201702095	15.02.2017	180,00	36,00	20	
SK2023373605	201702096	15.02.2017	520,00	104,00	20	
SK2022378237	201702097	16.02.2017	240,00	48,00	20	

# Kontrolný výkaz DPH

Strana : **2**

Poznámka :  
 Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**  
 Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

**A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa §71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)**

IČ DPH odberateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Kód opravy
1	2	3	4	5	6	7
SK2021913993	201702102	16.02.2017	150,00	30,00	20	
SK1020404880	201702103	16.02.2017	380,00	76,00	20	
SK2021902619	201702104	17.02.2017	340,00	68,00	20	
SK2020254170	201702105	17.02.2017	650,00	130,00	20	
SK2023373605	201702107	17.02.2017	240,00	48,00	20	
SK2020411327	201702108	20.02.2017	4 550,00	910,00	20	
SK2022378237	201702109	20.02.2017	1 750,00	350,00	20	
SK2021913993	201702110	20.02.2017	900,00	180,00	20	
SK2020394530	201702111	20.02.2017	525,00	105,00	20	
SK2022378237	201702112	20.02.2017	150,00	30,00	20	
SK2021913993	201702113	20.02.2017	150,00	30,00	20	
SK2022378237	201702114	20.02.2017	520,00	104,00	20	
SK1020404880	201702115	21.02.2017	230,00	46,00	20	
SK2022378237	201702116	21.02.2017	500,00	100,00	20	
SK2020394530	201702117	21.02.2017	580,00	116,00	20	
SK2023373605	201702118	21.02.2017	240,00	48,00	20	
SK2020326176	201702119	22.02.2017	250,00	50,00	20	
SK2022677305	201702120	22.02.2017	1 010,00	202,00	20	
SK2022378237	201702121	22.02.2017	290,00	58,00	20	
SK2020394530	201702122	22.02.2017	525,00	105,00	20	
SK2020411327	201702125	24.02.2017	1 380,00	276,00	20	
SK2020254170	201702126	24.02.2017	170,00	34,00	20	
SK2021869267	201702127	24.02.2017	440,00	88,00	20	
SK2020326176	201702128	28.02.2017	600,00	120,00	20	
SK2020394530	201702129	28.02.2017	455,00	91,00	20	
SK2022250934	201702130	28.02.2017	210,00	42,00	20	
SK2021913993	201702131	28.02.2017	330,00	66,00	20	
SK2021902619	201702132	28.02.2017	340,00	68,00	20	
SK2023373605	201702134	28.02.2017	240,00	48,00	20	
SK2022378237	201702135	28.02.2017	320,00	64,00	20	
SK2020411327	201702136	28.02.2017	665,00	133,00	20	

Počet záznamov: 66

Spolu: 40 895,00 8 179,00 20 %

# Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :  
 Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**  
 Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

## B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň prijemca plnenia podľa §69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
7020170053	PL9721257403	000033/2/2017/FE	21.02.2017	500,00	100,00	20	100,00	
7020170062	PL8252171892	0086/02/2017	20.02.2017	150,00	30,00	20	30,00	
7020170040	PL6381637073	0221/02/201/WDU	14.02.2017	90,00	18,00	20	18,00	
7020170052	PL6642133473	10/03/2017	21.02.2017	490,00	98,00	20	98,00	
7020170045	RO23879937	1111	22.02.2017	480,00	96,00	20	96,00	
7020170043	CZ04820177	1170847	20.02.2017	170,00	34,00	20	34,00	
7020170027	PL6591534250	12/02/2017	03.02.2017	140,00	28,00	20	28,00	
7020170061	PL8821007645	133/2017	20.02.2017	150,00	30,00	20	30,00	
7020170035	PL8861024816	152/02/T/17	02.02.2017	140,00	28,00	20	28,00	
7020170042	CZ7703183906	160100360	22.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
7020170054	CZ29221307	17000217	23.02.2017	190,00	38,00	20	38,00	
7020170029	CZ7206265253	1700281	08.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
7020170039	CZ29319552	170100147	15.02.2017	370,00	74,00	20	74,00	
7020170028	CZ02850575	17010087	03.02.2017	190,00	38,00	20	38,00	
7020170041	CZ27509214	17056	17.02.2017	200,00	40,00	20	40,00	
7020170030	CZ63481359	17302476	06.02.2017	1 100,00	220,00	20	220,00	
7020170060	PL9691614582	18/02/2017/P	25.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
7020170025	CZ05586607	2017/13	06.02.2017	800,00	160,00	20	160,00	
7020170032	PT513169652	2017/30	08.02.2017	470,00	94,00	20	94,00	
7020170051	CZ04735901	20170024	22.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
3020170149	SK2023495617	2017043	24.02.2017	71,80	14,36	20	14,36	
7020170055	CZ7054165547	2017095	28.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
7020170038	RO34422247	2017-110	09.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
7020170063	RO34422247	2017-187	27.02.2017	200,00	40,00	20	40,00	
7020170049	CZ28310501	2170183	28.02.2017	220,00	44,00	20	44,00	
7020170037	PL6171557391	26/Z/2017	08.02.2017	80,00	16,00	20	16,00	
7020170050	PL6841832618	34/2017	27.02.2017	150,00	30,00	20	30,00	
7020170065	RO18316880	415/24.02.2017	24.02.2017	400,00	80,00	20	80,00	
7020170033	CZ7806075519	FV14021703	06.02.2017	130,00	26,00	20	26,00	
7020170034	CZ7806075519	FV15021704	06.02.2017	180,00	36,00	20	36,00	
7020170067	CZ02270064	FV170220	25.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	

# Kontrolný výkaz DPH

Strana : **4**

Poznámka :

Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

**B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň prijemca plnenia podľa §69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)**

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
7020170048	PL5911696670	GD/0206/02/2017	16.02.2017	250,00	50,00	20	50,00	
7020170046	RO18226206	NHC7196	24.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
7020170047	RO26576300	PRO000087	23.02.2017	220,00	44,00	20	44,00	
7020170044	RO15951330	SSP2840	22.02.2017	210,00	42,00	20	42,00	

Počet záznamov: 35

Spolu:

9 221,80

1 844,36

20 %

1 844,36

# Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :

 Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

**B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej prijemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods. 1 zákona**

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
3020170134	SK2023700261	02170022	15.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
3020170164	SK2022413800	02202017	28.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
3020170146	SK2021803047	031717	17.02.2017	200,00	40,00	20	40,00	
3020170116	SK2022531841	045/2017	10.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
3020170086	SK2120279161	10170027	03.02.2017	130,00	26,00	20	26,00	
3020170165	SK2022312281	101700393	28.02.2017	350,00	70,00	20	70,00	
3020170188	SK2022312281	101700436	28.02.2017	230,00	46,00	20	46,00	
3020170095	SK1026992659	1020170009	08.02.2017	280,00	56,00	20	56,00	
3020170127	SK1026992659	1020170013	16.02.2017	180,00	36,00	20	36,00	
3020170084	SK2023592934	1020170116	02.02.2017	800,00	160,00	20	160,00	
3020170153	SK2023592934	1020170209	22.02.2017	450,00	90,00	20	90,00	
3020170145	SK2820010171	102017031	16.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
3020170080	SK2020216748	1151377503	07.02.2017	13,61	2,72	20	2,72	
3020170121	SK2120049151	1700273	06.02.2017	280,00	56,00	20	56,00	
3020170093	SK1025970737	170046	03.02.2017	370,00	74,00	20	74,00	
3020170094	SK2023398179	170082	06.02.2017	400,00	80,00	20	80,00	
3020170087	SK2020184474	170089	03.02.2017	370,00	74,00	20	74,00	
3020170076	SK2023612525	170100052	03.02.2017	150,00	30,00	20	30,00	
3020170166	SK2022484629	170100072	28.02.2017	400,00	80,00	20	80,00	
3020170066	SK1020398709	170155	01.02.2017	250,00	50,00	20	50,00	
3020170091	SK2022874535	1702019	06.02.2017	120,00	24,00	20	24,00	
3020170154	SK2020480231	17060316	23.02.2017	320,00	64,00	20	64,00	
3020170148	SK2022329705	1709780	24.02.2017	11,90	2,38	20	2,38	
3020170085	SK2022481021	1710052	02.02.2017	230,00	46,00	20	46,00	
3020170167	SK2022617146	17FV00004	28.02.2017	4 000,00	800,00	20	800,00	
3020170129	SK2120055652	17T0027	13.02.2017	530,00	106,00	20	106,00	
3020170177	SK2120055652	17T0038	27.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
3020170105	SK1020029846	2017/0037	05.02.2017	70,00	14,00	20	14,00	
3020170128	SK2023889274	2017/02/03	08.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
3020170109	SK1020430983	2017/0326	09.02.2017	290,00	58,00	20	58,00	
3020170131	SK2022615683	2017/0345	14.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	

# Kontrolný výkaz DPH

Poznámka :  
 Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**  
 Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

## B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej prijemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods. 1 zákona

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
3020170136	SK1020430983	2017/0420	17.02.2017	450,00	90,00	20	90,00	
3020170137	SK1020430983	2017/0422	20.02.2017	170,00	34,00	20	34,00	
3020170144	SK1029901752	2017/10	20.02.2017	560,00	112,00	20	112,00	
3020170138	SK2120381252	20170017	10.02.2017	450,00	90,00	20	90,00	
3020170071	SK2023636637	20170039	01.02.2017	150,00	30,00	20	30,00	
3020170108	SK2021784864	20170041	08.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
3020170101	SK1020477656	20170061	02.02.2017	850,00	170,00	20	170,00	
3020170100	SK1020477656	20170062	06.02.2017	950,00	190,00	20	190,00	
3020170139	SK2022024510	20170063	17.02.2017	400,00	80,00	20	80,00	
3020170132	SK2022309751	20170085	17.02.2017	1 650,00	330,00	20	330,00	
3020170120	SK1020477656	20170091	08.02.2017	1 600,00	320,00	20	320,00	
3020170119	SK1020477656	20170092	08.02.2017	1 150,00	230,00	20	230,00	
3020170110	SK2023222531	20170099	06.02.2017	350,00	70,00	20	70,00	
3020170130	SK2021821934	20170117	13.02.2017	200,00	40,00	20	40,00	
3020170126	SK2022386388	20170120	10.02.2017	1 350,00	270,00	20	270,00	
3020170151	SK2023001926	20170123	17.02.2017	150,00	30,00	20	30,00	
3020170180	SK1020477656	20170123	23.02.2017	800,00	160,00	20	160,00	
3020170156	SK1020477656	20170138	22.02.2017	1 100,00	220,00	20	220,00	
3020170172	SK2021775701	2017014	20.02.2017	130,00	26,00	20	26,00	
3020170157	SK1020477656	20170140	23.02.2017	1 480,00	296,00	20	296,00	
3020170141	SK2022524119	20170148	17.02.2017	370,00	74,00	20	74,00	
3020170152	SK2023222531	20170152	22.02.2017	270,00	54,00	20	54,00	
3020170072	SK2022240924	20170155	02.02.2017	40,00	8,00	20	8,00	
3020170122	SK2023419310	201702014	03.02.2017	400,00	80,00	20	80,00	
3020170092	SK2023975074	20170202	02.02.2017	100,00	20,00	20	20,00	
3020170123	SK2023419310	201702038	10.02.2017	1 050,00	210,00	20	210,00	
3020170124	SK2023419310	201702047	14.02.2017	1 050,00	210,00	20	210,00	
3020170114	SK2023975074	20170207	14.02.2017	80,00	16,00	20	16,00	
3020170147	SK1020149218	201702079	15.02.2017	220,00	44,00	20	44,00	
3020170160	SK2023419310	201702096	21.02.2017	1 020,00	204,00	20	204,00	
3020170176	SK1020149218	201702178	28.02.2017	140,00	28,00	20	28,00	

# Kontrolný výkaz DPH

Strana : 7

Poznámka :  
 Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**  
 Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

## B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej prijemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods. 1 zákona

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČ DPH dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Sadzba dane %	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	1	2	3	4	5	6	7	8
3020170158	SK2023008867	201702395	28.02.2017	250,00	50,00	20	50,00	
3020170073	SK2024148258	20170260	02.02.2017	80,00	16,00	20	16,00	
3020170074	SK2024148258	20170262	01.02.2017	170,00	34,00	20	34,00	
3020170102	SK2120065585	2017030	01.02.2017	43 637,50	8 727,50	20	8 727,50	
3020170107	SK2024148258	20170304	07.02.2017	80,00	16,00	20	16,00	
3020170150	SK2023065275	20170341	27.02.2017	200,00	40,00	20	40,00	
3020170140	SK2023034959	20170462	21.02.2017	130,00	26,00	20	26,00	
3020170111	SK2022151714	20170509	09.02.2017	130,00	26,00	20	26,00	
3020170135	SK1023932723	2017073	09.02.2017	80,00	16,00	20	16,00	
3020170143	SK2020412295	201710377	17.02.2017	200,00	40,00	20	40,00	
3020170159	SK2020204120	2017400065	24.02.2017	370,00	74,00	20	74,00	
3020170078	SK7120000184	3417011833	01.02.2017	8,33	1,67	20	1,67	
3020170155	SK2021699724	50170078	27.02.2017	80,00	16,00	20	16,00	
3020170133	SK2120287708	570100107	10.02.2017	800,00	160,00	20	160,00	
3020170125	SK2020211666	921700604	16.02.2017	450,00	90,00	20	90,00	
3020170163	SK2022861247	D17/0335	28.02.2017	60,00	12,00	20	12,00	
3020170142	SK1020301579	FV1700237	17.02.2017	280,00	56,00	20	56,00	
3020170088	SK1020303240	FV170131	06.02.2017	1 120,00	224,00	20	224,00	
3020170115	SK2023340286	FV170191	07.02.2017	300,00	60,00	20	60,00	
3020170168	SK3020002403	FV-4838/2017	28.02.2017	29,21	5,84	20	5,84	
3020170112	SK2022831316	OF170028	10.02.2017	130,00	26,00	20	26,00	

Počet záznamov: 83

Spolu: 79 000,55 15 800,11 20 % 15 800,11

# Kontrolný výkaz DPH

Strana : **8**

Poznámka :

Firma : **SpedUs, s.r.o. (2017), V. Clementisa 6449/19, 91701, Trnava**

Druh KV DPH : riadny

Mesiac	Štvrťrok	Rok
2		2017

**B.3.1 Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa §74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých prijemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)**

Číslo dokladu (Interné číslo)	IČO dodávateľa	Poradové číslo faktúry (Číslo KV DPH)	Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby	Základ dane v eurách	Suma dane v eurách	Výška odpočítanej dane v eurách	Kód opravy
A	B	C	D	1	2	3	4
V-0012			02.02.2017	63,99	12,80	12,80	
V-0013			04.02.2017	51,67	10,33	10,33	
V-0014			08.02.2017	19,67	3,94	3,94	
V-0015			17.02.2017	58,33	11,67	11,67	
V-0016			19.02.2017	57,50	11,50	11,50	

Počet záznamov: 5

Spolu:

251,16

50,24

50,24