

Výpočet základu dane pre rok 2017

	HV k 31.12.2017	HV pred zdanením 29 579,75	pripoč.položky	odpoč.položky	HV po zdanení 29 579,75	riadok DP
528			3 604,98		3 604,98	130
513			4 359,87		4 359,87	130
543			200,00		200,00	130
501			547,62		547,62	130
511			55,42		55,42	130
512			702,36		702,36	130
518			73,00		73,00	130
548			265,73		265,73	130
562-úroky nákladové			5,14		5,14	130
Úroky (662)			0,00	0,00	0,00	240
rozdiel medzi účtovnými a daň.odpismi			0,00	254,00	-254,00	150
323-audit, voda-rezervy neuznané			3 428,00		3 428,00	130
uznaná rez.2016/2017				1 800,00	-1 800,00	130
					0,00	
základ dane k 31.12.2017		29 579,75	13 242,12	2 054,00	40 767,87	
Pomocné tabuľky						
III.časť TAB A						
riadok 6						
513-reprezentatívne					4 359,87	
riadok 8						
543-dary					200,00	
riadok 10						
rezerva daňovo neuznaná					3 428,00	

riadok 16

50111-PHL nadspotreba 20%	357,86
50112 - 20% auto	15,54
50113 - vonk.úpravy	174,22
51199 - 20% auto	55,42
51299-cestovné	702,36
51899-pripoč.položka	73,00
528-ostatné soc.náklady	3 604,98
54899 - dial.známka 20% auto	265,73
562-úroky	5,14
Spolu	5 254,25

Vypracovala: Katarína Ryšavá, 12.2.2018

 **SCHURTER (SK) s.r.o.**
IČO: 36 536 741 IČ DPH: SK2020137790
Piešťanská 404, 956 05 RADOŠINA
tel.: 038/5398480 fax: 038/5398437

-1-

