

Náplň riadkov daňového priznania za rok 2018

Riadok DP	Účet	Suma	Účt.prípad	Poznámka
Σ 100		351 869,56	Výsledok hospodárenia pred zdanením	
130	513	821,18	Reprezentačné	Tab.A r.6
130	543	20 000,00	Dary	Tab.A r.8
130	544	112,09	Zmluvné pokuty a penále	Tab.A r.16
130	545	57,92	Ostatné pokuty a penále	Tab.A r.16
Σ 130		20 991,19		
140		15 262,01	Neuhradené sumy podľa § 17 ods.19	Tvorba
180		4,39	Suma neuhradených záväzkov podľa § 17 ods.27	Tvorba
200		36 257,59	Pripočítateľné položky	
290		57 573,87	Suma PP podľa § 17 ods.19 z roku 2017	Vysporiadanie
300		57 573,87	Odpočítateľné položky	
400		330 553,28	Základ dane	
410		0,00	Odpočet daňovej straty	
500		330 553,28	Základ dane znížený o odpočet daňovej straty	
800		69 416,18	Daň (21% z riadku 500)	
		0,00	daň z úrokov	
		-8 884,57	odložená daň	
		273 568,81	Výsledok hospodárenia po zdanení	

140.2 Neuhrad.provázie a služby

PP	OP	Firma	Dodávateľ	Predmet faktúry	Vn.číslo	Var.symbol	Dátum usk.	Splatnosť	Zaplatené	suma bez DP	Realiz.	Zost.€
2018		PPO	Ing.Vincencia Ožvoldíková	audit 2017	12/2018/1267	1122018	03.12.2018	03.02.2019	03.01.2019	2 500,00	2 500,00	0,00
2018		PPO	Advokátska kancelária Branislav Ujvári, s.r.o.	právne služby	12/2018/1255	2018084	30.11.2018	28.12.2018	07.01.2019	225,00	225,00	0,00
2018		PPO	RENGEN, s.r.o.	prenájom priestorov za účelom školenia	12/2018/1325	180013	22.12.2018	15.01.2019	04.01.2019	658,33	658,33	0,00
2018		PPO	Containex,Container-Handelsgesellschaft m.b.	prenájom WC 12/2018	22/2018/111	01133389	06.12.2018	27.12.2018	07.01.2019	248,00	248,00	0,00
2018		PPO	Z+ M servis a. s.	prenájom tlačiarne Kyocera 10-12/2018	12/2018/1276	1201812667	31.12.2018	10.01.2019	10.01.2019	262,85	262,85	0,00
2018		PPO	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	prenájom rohoží 12/2018	12/2018/1316	181132105	20.12.2018	10.01.2019	23.01.2019	61,42	61,42	0,00
2018		PPO	DEMA Senica, a.s.	nájom 11/2018	12/2018/1206	1119000102	30.11.2018	20.12.2018	23.01.2019	3 099,33	3 099,33	0,00
2018		PPO	DEMA Senica, a.s.	nájom 12/2018	12/2018/1207	1019003369	05.12.2018	20.12.2018	25.01.2019	3 357,08	3 357,08	0,00
2018		PPO	Mgr.Peter Bulík	služby 12/2018	12/2018/1334	132018	31.12.2018	15.01.2019	15.01.2019	4 850,00	4 850,00	0,00
										15 262,01		

180.8 Pripočítateľná položka k záväzkom

Pripoč. položka	Odpoč. položka	Firma	Druh	Vn.číslo	Veriteľ	Čiastka	Splatnosť	Po lehote splatnosti	Skupina	% Prip. položky	Suma PP (abs.hodn)	Poznámka
2017	2018	PPO Dema	ZAV	91/2016/10	Viera Mikičová - MITEX	14,62	02.03.2016	669	0360 - 0720	20%	2,92	
2018		PPO Dema	ZAV	91/2016/10	Viera Mikičová - MITEX	14,62	02.03.2016	1 034	0721 - 1080	50%	7,31	
											4,39	dotvorenie PP

140.2 Neuhrad.provázie a služby

PP	OP	Firma	Dodávateľ	Predmet faktúry	Vn.číslo	Var.symbol	Dátum usk.	Splatnosť	Zaplatené	suma bez DP	Realiz.	Zost.€
2017	2018	PPO	DEMA Senica, a.s.	nájom priestorov 11/2017	12/2017/911	1118000053	10.11.2017	20.11.2017	18.01.2018	3 472,93	3 472,93	0,00
2017	2018	PPO	DEMA Senica, a.s.	nájom priestorov 12/2017	12/2017/985	1118000090	07.12.2017	17.12.2017	18.01.2018	3 472,93	3 472,93	0,00
2017	2018	PPO	Jungheinrich s.r.o	nájom VZV 11/2017	12/2017/963	4580073205	30.11.2017	14.12.2017	08.01.2018	356,80	356,80	0,00
2017	2018	PPO	Jungheinrich s.r.o	nájom VZV 12/2017	12/2017/1055	4580075424	31.12.2017	14.01.2018	12.02.2018	348,00	348,00	0,00
2017	2018	PPO	Z+M, s.r.o.	prenájom tlačiarne Kyocera 10-12/2017	12/2017/1061	1201710653	31.12.2017	10.01.2018	26.01.2018	285,21	285,21	0,00
2017	2018	PPO	Mgr.Peter Bulík	služby 12/2017	12/2017/1056	142017	31.12.2017	15.01.2018	12.01.2018	3 638,00	3 638,00	0,00
2017	2018	PPO	Agrospol Želiezovce	provázia a sprostredkovanie	12/2017/1068	2017062	29.12.2017	13.01.2018	30.01.2018	46 000,00	46 000,00	0,00
										57 573,87		