



II. časť - VÝPOČET 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 (r. 3 tabuľky F - III. časť alebo r. 1 tabuľky C1 alebo C2 - III. časť alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (r. 4 tabuľky G3)	100	
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou riadku 100	110	
Sumy podľa § 17 ods. 21 a § 52 ods.12 zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou riadku 100	120	
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými 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. časť)	130	
Sumy podľa § 17 ods. 21 a § 19 ods. 4 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140	
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)	150	
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160	
Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17 ods. 13 zákona)	170	
Ostatné položky zvyšujúce riadok 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	
Príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§12 ods. 3 zákona), ktoré sú predmetom dane, ak nie sú súčasťou riadku 100	190	
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180 + r. 190)	200	
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou riadku 100	210	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou riadku 100 a nie sú uvedené na riadku 210	220	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou riadku 100, prípadne súčasťou riadku 190	230	
Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	240	
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)	250	
Sumy podľa § 17 ods. 21 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou riadku 100	260	
Sumy podľa § 17 ods. 21, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou riadku 100	270	
Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§17 ods. 8 zákona) alebo zrušenia bez likvidácie (§ 17 ods. 13 zákona)	280	
Ostatné položky neuvedené v r. 210 až 280, znižujúce riadok 100	290	
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	
Základ dane alebo daňová strata		
Základ dane alebo daňová strata (r. 100 + r. 200 - r. 300)	310	
Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázanej kom. spol. alebo v.o.s., prípadajúca na komplementárov a na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320	
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí	330	
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené na riadkoch 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	


Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na riadku 400

Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400	410		
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)	500	+	

Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Sadzba dane (v %)	510		
Daň pred uplatnením úľav na dani (r. 500 x r. 510) : 100	600		

Úľavy na dani

Úľava na dani podľa	610		
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	+	

Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí

Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z riadku 6 tabuľky E - III. časť)	710		
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na riadku 710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)	800	+	

Daň upravená o preddavky na daň

Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 zákona	810		
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	820		
Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň [§ 43 ods. 7 zákona]	830		
Celková suma preddavkov na daň (r. 810 + r. 820 + r. 830)	840		
Daň z r. 800	850		
Daň na úhradu (kladný rozdiel r. 850 - r. 840)	900	+	
Daňový preplatok (záporný rozdiel r. 850 - r. 840)	901	-	

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	910		
--	-----	--	--

Dodatočné daňové priznanie

Dátum zistenia vyššej daňovej povinnosti			. 2 0
Posledná známa daň (r. 800 daňového priznania)	920		
Novo zistená daň (r. 800 dodatočného daňového priznania)	930		
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 930 - r. 920)	940		
Posledná známa daňová strata (r. 400 daňového priznania)	950		
Novo zistená daňová strata (r. 400 dodatočného daňového priznania)	960		
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (r. 960 - r. 950)	970		

DIČ


H - Transakcie zahraničných závislých osôb (k riadku 100 II. časti)

Druh transakcie	Položky ovplyvňujúce r. 100 DP	
	Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1	
Služby	2	
Licenčné poplatky	3	
Druh transakcie	Položky ovplyvňujúce r. 100 DP	
	Výnosy (Predaj) 1	Doplňujúce údaje 2
Nehmotný majetok	4	
Hmotný majetok	5	
Finančný majetok	6	
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7	

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

<input type="checkbox"/> neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)		
2% zo zaplatenej dane z r. 800 zaokrúhlené na dve desatinne miesta podľa § 47 ods. 2 (minimálne 8,30 eur)		
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8,30 eur)		
Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)		
Suma v eurách		
IČO / SID	Právna forma	
Obchodné meno		
Sídlo		
Ulica	Číslo	
PSČ	Obec	

DIČ



V. časť – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkárni daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tret'om bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 27 zákona

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko

Meno

Titul

Postavenie vzhľadom k právnickej osobe

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Štát

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 /

Počet príloh

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

Dátum

. 2 0

odtlačok pečiatky daňovníka a podpis štatutárneho orgánu daňovníka
alebo právneho nástupcu alebo správcu konkurznej podstaty

Vypracoval

Dňa

Číslo telefónu

. 2 0 0 /

VI. ČASŤ - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (r. 901 > 3,31 eur)

poštovou
poukážkou

na účet

Číslo účtu

Kód banky

/

Dátum

. 2 0

odtlačok pečiatky a podpis
štatutárneho orgánu daňovníka
alebo jeho právneho nástupcu

DIČ


Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi č.		Suma v eurách		,	
IČO / SID	/	Právna forma			
Obchodné meno					
Sídlo					
Ulica					Číslo
PSC		Obec			
Údaje o prijímateľovi č.		Suma v eurách		,	
IČO / SID	/	Právna forma			
Obchodné meno					
Sídlo					
Ulica					Číslo
PSC		Obec			
Údaje o prijímateľovi č.		Suma v eurách		,	
IČO / SID	/	Právna forma			
Obchodné meno					
Sídlo					
Ulica					Číslo
PSC		Obec			
Údaje o prijímateľovi č.		Suma v eurách		,	
IČO / SID	/	Právna forma			
Obchodné meno					
Sídlo					
Ulica					Číslo
PSC		Obec			