



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 (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - 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 r. 100	110	,
Sumy podľa § 17 ods. 19 a § 52 ods. 12 zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou r. 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. 19 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 s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170	,
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	,
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	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 r. 100	210	,
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou r. 100 a nie sú uvedené na r. 210	220	,
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou r. 100	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. 19 zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou r. 100	260	,
Sumy podľa § 17 ods. 19, § 19 ods. 4 a § 52 ods. 12 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou r. 100	270	,
Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	,
Ostatné položky neuvedené v r. 210 až 280, znižujúce r. 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 +/- r. 6 tabuľky H)	310	,
Časť základu dane alebo daňovej straty, vykázanej kom. spol. alebo v.o.s., prípadajúca na komplementárov a na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320	,
Úhm vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330	,
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené na r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	,



Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na r. 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 zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (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 r. 6 tabuľky E - III. časť)	710	
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na r. 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	910	
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona		
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



§ 16 ods. 1 písm. e) bod 5 a 6 zákona	5		,	
Základ dane (r. 1 + úhrn r. 2 až 5 stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 5 stĺpca 2)	6		,	

I - Transakcie zahraničných závislých osôb (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie	Položky ovplyvňujúce r. 100	
	Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1	
Služby	2	
Licenčné poplatky	3	
Druh transakcie	Položky ovplyvňujúce r. 100	
	Výnosy (Predaj) 1	Doplňujúce údaje Obstarávacia cena 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)			
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % zaplatenej dane)	1		,
2 % zo zaplatenej dane z r. 800 zaokrúhlené na dve desatinné miesta podľa § 47 ods. 2 zákona (minimálne 8,30 eur), ak bol poskytnutý dar podľa r. 1	2		,
1,5 % zo zaplatenej dane z r. 800 zaokrúhlené na dve desatinné miesta podľa § 47 ods. 2 zákona (minimálne 8,30 eur), ak nebol poskytnutý dar podľa r. 1	3		,
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8,30 eur)	4		

Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)	odlačok pečiatky daňovníka a podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu		
			Suma v eurách
IČO / SID	Právna forma		
	/		
Obchodné meno			
Sídlo		Číslo	
Ulica			
PSC		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. 25 zákona

--

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

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko	Meno	Titul
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postavenie vzhľadom k právnickej osobe		
<input type="text"/>		

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica	Číslo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PSČ	Obec
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Štát	
<input type="text"/>	
Číslo telefónu	Číslo faxu
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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, právneho nástupcu, správcu konkurznej podstaty alebo splnomocneného zástupcu

Vypracoval

Dňa

Číslo telefónu

 . . 2 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 daňovníka a podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo jeho právneho nástupcu

DIČ



Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi č.		odtlačok pečiatky daňovníka a podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu		
Suma v eurách		,		
IČO / SID	/		Právna forma	
Obchodné meno				
Sídlo				
Ulica				Číslo
PSC	Obec			
Údaje o prijímateľovi č.		odtlačok pečiatky daňovníka a podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu		
Suma v eurách		,		
IČO / SID	/		Právna forma	
Obchodné meno				
Sídlo				
Ulica				Číslo
PSC	Obec			
Údaje o prijímateľovi č.		odtlačok pečiatky daňovníka a podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo právneho nástupcu		
Suma v eurách		,		
IČO / SID	/		Právna forma	
Obchodné meno				
Sídlo				
Ulica				Číslo
PSC	Obec			