

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Hlavní město Praha

Územní pracoviště v, ve, pro

Prahu 3

Daňové identifikační číslo

C Z 2 2 3 3 6 6 1 2

řádné

x

následné

opravné

Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne

otisk podacího razítka finančního úřadu

Číslo jednací výzvy

Rychlá odpověď na výzvu

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

za období: měsíc

12

čtvrtletí

rok 2016

od

do

Právnícká osoba: Název právnické osoby

A B C , , s . r . o .

Fyzická osoba: Příjmení

Jméno

Titul

Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu:

a) obec

P r a h a 3

b) PSČ

1 3 0 0 0

c) ulice (nebo část obce)

D l o u h á

d) číslo popisné / orientační

2 2 / 1 6

e) stát

Č E S K Á R E P U B L I K A

f) telefon

2 2 2 7 7 7 8 8 8

g) ID datové schránky

p g q x 8 7 9

h) e-mail

abc@abc.cz

**PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V ODDÍLECH A, B, C TOHOTO HLÁŠENÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM**

Údaje o podepisující osobě:	Kód podepisující osoby:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby	
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby	
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)	
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě	
I n g . P a v e l V e s e l ý / j e d n a t e l	
Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu	Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
Datum	Otisk razítka
1 5 0 1 2 0 1 7	

Kontaktní osoba

Petra Tomášková

Telefon

KONTROLNÍ OPIS

A. ODDÍL - Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

A. 2. - Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29.7.2016)

Číslo řádku	Identifikace dodavatele (VAT ID)	Ev. číslo daňového dokladu	DPPD**	Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DE124578932	201612000587	15.12.2016	4000000,00	840000,00				
2	SK1879631400	FV1600001230	19.12.2016	1500000,00	315000,00				
3	ATU23617898	12-2016-1247	07.12.2016	3000000,00	630000,00				
4	NL147896543B01	1111012458	20.12.2016	100000,00	21000,00				
5		123457891	18.12.2016	2000000,00	420000,00				
6		20161200147	31.12.2016	200000,00	42000,00				

Základ daně/Daň 1 - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně

** Datum povinnosti přiznat daň dle § 24 nebo § 25 ZDPH

A. ODDÍL - Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

A. 4. - Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Číslo řádku	DIČ odběratele	Ev. číslo daňového dokladu	DPPD*	Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3	Kód režimu plnění	§ 44 ZDPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CZ12457893	201610105	31.12.2016	300000,00	63000,00					0	N
2	CZ17589434	201610106	31.12.2016	10000,00	2100,00					0	N
3	CZ22365487	201610107	31.12.2016	3000,00	630,00					0	N
4	CZ13246575	201610103	20.12.2016	-20000,00	-4200,00					0	N
5	CZ88996312	201610104	23.12.2016		-4200,00					0	A

Základ daně/Daň 1 - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně

* Datum povinnosti přiznat daň dle § 21 ZDPH

B. ODDÍL - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B. 2. - Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Číslo řádku	DIČ dodavatele	Ev. číslo daňového dokladu	DPPD*	Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3	Použitý poměr § 44 ZDPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CZ36554478	00012345789	02.12.2016	2000000,00	420000,00					N	N
2	CZ55778996	FV20160001587	05.12.2016	100000,00	21000,00					N	N
3	CZ12347590	12201620001478	31.12.2016	50000,00	10500,00					N	N
4	CZ55663789	16fv000987	05.12.2016	10000,00	2100,00					N	N
5	CZ78963125	235/16-12-16	16.12.2016	1000000,00	210000,00					N	N
6	CZ89745631	1579/2016	20.12.2016	1000000,00	210000,00					N	N

Základ daně/Daň 1 - základní sazba daně, 2 - první snížená sazba daně, 3 - druhá snížená sazba daně
 * Datum povinnosti přiznat daň dle § 21 ZDPH

KONTROLNÍ OPIS

Pořadové číslo strany / Celkový počet stran

6 / 6

A. ODDÍL - Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

A. 5. - Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3
1	2	3	4	5	6
15 784,80	3 315,20				

B. ODDÍL - Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B. 3. - Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm.a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně

Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3
1	2	3	4	5	6
14 875,20	3 124,80				

C. ODDÍL - Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP)

řádek DaP	Základ daně	Základ daně
1	A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH	2 945 784,80
2	A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	0,00
40	B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH	4 174 875,20
41	B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	0,00
25	A.1 celkem základy daně	0,00
10	B.1 celkem základy daně u základní sazby DPH	100 000,00
11	B.1 celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	0,00
3+4+5+6+9+12+13	A.2 celkem základy daně	10 800 000,00