

Kontrolní hlášení

podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) platné od 1. 1. 2016

Záhlaví

Za zdaňovací období: měsíc		čtvrtletí	4	rok	2017
Za období od		do			
Finančnímu úřadu pro	Středočeský kraj				
Územní pracoviště v, ve, pro	Nymburku				
Daňové identifikační číslo	CZ 7601301026				
Druh kontrolního hlášení	☒ řádné ☐ následné ☐ opravné				
Rychlá odpověď na výzvu					
Datum vyhotovení	25.1.2018				

Údaje o plátcu

Identifikace plátce

Typ daňového subjektu

☐ právnická osoba ☒ fyzická osoba

Příjmení	Jméno	Titul
Votruba	Dalibor	

Adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu

Ulice (nebo část obce)	Číslo popisné	Číslo orientační
Letců R. A. F.	1933	
Obec	PSČ	Stát
Nymburk	28802	Česká republika
E-mail	ID datové schránky	Telefon
dalibor.votruba@gmail.com	5sku2a7	+420777856395

Údaje o podepisující osobě

Typ podepisující osoby	Kód podepisující osoby		
Fyzická osoba	4b - Fyzická osoba daňový poradce nebo advokát		
Příjmení	Jméno	Datum narození	Evidenční číslo
Votruba	Dalibor	30.1.1976	

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Příjmení	Jméno	Vztah k právnické osobě

Kontaktní osoba

Příjmení	Jméno	Telefon
Votruba	Dalibor	+420777856395

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

A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Číslo řádku	DIČ odběratele	Ev. číslo daňového dokladu	DUZP	Základ daně	Kód předmětu plnění
1	2	3	4	5	6
1					

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

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									

A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2

Číslo řádku	DIČ odběratele	Odběratel - fyzická osoba nepovinná k dani			Ev. číslo daňového dokladu	DUP	Hodnota osvobozené plnění
		Jméno a příjmení	Datum narození	Místo pobytu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění 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	24216941	20171008	31.10.2017	132 000	27 720					0	N
2	24216941	20171009	30.11.2017	126 000	26 460					0	N
3	24216941	20171010	31.12.2017	84 000	17 640					0	N

A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění 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

B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a

Číslo řádku	DIČ dodavatele	Ev. číslo daňového dokladu	DUZP	Základ daně 1	Daň 1	Základ daně 2	Daň 2	Základ daně 3	Daň 3	Kód předmětu plnění
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

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	Použití poměr	§ 44 ZDPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											N

B.3. Přijatá zdanitelná plnění, 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
14 221,94	2 986,61				

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

ř. DaP	Základ daně	
1	A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH	342 000
2	A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	0
40	B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH	14 221,94
41	B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	0
25	A.1 celkem základy daně	0
10	B.1 celkem základy daně u základní sazby DPH	0
11	B.1 celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	0
3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 12 + 13	A.2 celkem základy daně	0



Vaše podání bylo v pořádku odesláno do Datové schránky příjemce
Územní pracoviště v Nymburku (c6un5xx)
ID zprávy: 542300819
Datum odeslání: 25.1.2018

