



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# Příloha komplexní úlohy



Národní pedagogický institut České republiky  
Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV)  
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1  
[www.projektmov.cz](http://www.projektmov.cz)

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Moravskoslezský kraj

Územní pracoviště v, ve, pro

Opavě

Daňové identifikační číslo

C Z 1 5 3 6 2 7 2 1

řádné

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  čtvrtletí  rok   
od  do

**Právníká osoba:** Název právnické osoby

F K S p o r t s . r . o .

**Fyzická osoba:** Příjmení

Jméno

Titul

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

a) obec

O P A V A

b) PSČ

7 4 6 0 1

c) ulice (nebo část obce)

N e r u d o v a

d) číslo popisné / orientační

1 1 7 7 / 1 9

e) stát

Č E S K Á R E P U B L I K A

f) telefon

g) ID datové schránky

h) e-mail

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

<b>Údaje o podepisující osobě:</b>	Kód podepisující osoby:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby	
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby	
<b>Fyzická osoba oprávněná k podpisu</b> (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), <b>s uvedením vztahu k právnické osobě</b> (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)	
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě	
P e t r D a n e r / j e d n a t e l	
<b>Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu</b>	
Datum	Otisk razítka
<input type="text" value="0 8 0 1 2 0 1 9"/>	
Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu	

Kontaktní osoba

Telefon



**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	32145874	2018410	02.12.2018	31 756,00	6 668,76					N	N
2	32145874	2018411	12.12.2018	26 791,00	5 626,11					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

4 / 4

**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
85 591,00	17 980,05				

**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
8 667,72	1 820,59				

**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	85 591,00
2	A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	
40	B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH	67 214,72
41	B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	
25	A.1 celkem základy daně	
10	B.1 celkem základy daně u základní sazby DPH	32 856,00
11	B.1 celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH	
3+4+5+6+9+12+13	A.2 celkem základy daně	