

**VZOR
POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY!**

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

Finančnímu úřadu pro (?)	za zdaňovací období (?)	měsíc	čtvrtletí	rok	za období	od (?)	do (?)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Územní pracoviště v...pro (?)	Datum vyhotovení (?)			Typ daňového subjektu (?)		<input type="radio"/> právnická osoba <input type="radio"/> fyzická osoba	
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>			
Daňové identifikační číslo (?)							
CZ <input type="text"/>							
Druh kontrolního hlášení (?)	<input type="radio"/> řádné <input type="radio"/> následné <input type="checkbox"/> opravné						
<input type="text"/>	<input type="radio"/> rychlá odpověď na výzvu (?)						
Důvody pro podání následného KH zjištěny dne (?)	<input type="text"/>						
<input type="text"/>	Číslo jednací výzvy (?)						
<input type="text"/>	<input type="text"/>						

Dále je uveden pouze výpis položek hlášení bez grafického znázornění možnosti výběru z číselníku a dalších funkcí zjednodušujících vyplnění.

Obchodní jméno právnické osoby / Jméno a příjmení, titul, fyzické osoby

Sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu
ulice / č. popisné, č. orientační / obec/ PSČ / Stát

Kontaktní informace: ID datové schránky / e-mail / telefon

Údaje o podepisující osobě: Typ podepisující osoby/Kód podepisující osoby/Příjmení, jméno/datum narození/Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/Název právnické osoby/IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt, či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): Příjmení, Jméno/vztah k právnické osobě

Kontaktní osoba: Příjmení, jméno/ telefon

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

A.1. Uskutečnění 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

A.2. Přijátá 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

A.3. Uskutečnění 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 osvobozen. plnění
		Jméno a příjmení	Datum narození	Místo pobytu			
1	2	3	4	5	6	7	8

A.4. Uskutečnění 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

A.5. Ostatní uskutečnění 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. Přijátá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B.1. Přijátá 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

B.2. Přijátá zdanitelná plnění, 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	Použit poměr	§ 44 ZDPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
											ANO/NE

B.3. Přijátá 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

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

f. DaP	základ daně
1	A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH
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
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
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

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

* Datum povinnosti přiznat daň dle § 21 ZDPH

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

! Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky v příslušném formátu a struktuře !