

343 Daň z přidané hodnoty

34301000 PS DPH k 1.1. k vypořádání	13 102 073,40
34302000 vrácení přeplatku DPH	563 417,00
34303000 odpočet DPH FNOL - krácený	-582 055,86
34304000 DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	-5 898 230,75
34305000 odvod DPH FNOL	-156 980 324,50
34310200 sníž.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	-61 553,08
34310400 2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	-394 831,00
34315200 sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	-4 227 052,34
34315400 2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	-42 777,85
34330200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - plný odpočet	-269 819,20
34331200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	-4 628 379,22
34332200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - zboží z EU	10 406,97
34333200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - služba z EU	260 449,76
34334200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - zboží mimo EU	2 442,39
34335200 zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - služba mimo EU	245 818,89
34336000 zákl.sazba FNOL- přij.plnění (plný odpočet)-přen.daň.povin.	116 279 596,69
34342000 sníž.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	1 614 788,38
34342400 2.sníž.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	3 359 962,91
34343000 zákl.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	25 000 524,52
34359000 zákl.sazba LEK - přij.plnění-tuz.k prod.mimo	-2 531 273,09
34360000 zákl.sazba LEK - přij.plnění-EU k prodeji mimo	0,00
34362000 zákl.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	62 944,25
34362100 zákl.sazba SZPr - přij.pl.-EU pro FNOL	1 912 400,51
34383000 sníž.sazba LEK - přij.pl.-tuz. k prodeji mimo	-11 383 612,76
34383400 2.sníž.sazba LEK - přij.pl.-tuz. k prodeji mimo	-25 253 446,61
34387000 sníž.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	10 346,21
34387100 sníž.sazba SZPr - přij.pl.-EU pro FNOL	60 897,39
34387400 2.sníž.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	17 356 242,87
34390000 sníž.sazba LEK - skuteč.pln.-tuzemsko	15 784 051,69
34390400 2.sníž.sazba LEK - skuteč.pln.-tuzemsko	33 432 087,21
34391000 zákl.sazba LEK - skuteč.pln.-tuzemsko	2 201 817,92

343

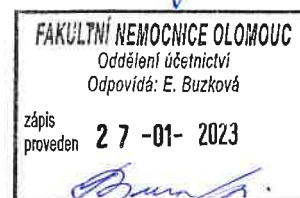
Celkem

19 006 912,70

inventarizace zahájena: 9:00
inventarizace ukončena: 9:20

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Bc. Jana Jakšová - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



KZ k 31. 12. 2022

krácený odpočet ř. 52

19 006 912,70 Kč

-1 208 957,00 Kč

17 797 955,70 Kč

odvod 1/2023

19 058 019,00 Kč

rozdíly (chyby)

ř 1 účet 11, dph 3
ř 1 účet 12, dph 10
ř 1 účet 12, dph 5
ř 1 účet 12, dph 1
ř 1 účet 1, dph 12
ř 1 účet 1, dph 12
ř 1 účet 1, dph 12
ř 1 účet 1, dph 12
ř 1 účet 1, dph 12
ř 1 účet 1, dph 12
ř 1 účet 1, dph 12
ř 2 účet 12, dph 9
ř 2 účet 12, dph 11
ř 2 účet 12, dph 5
ř 2 účet 12, dph 11
ř 2 účet 12, dph 11
ř 2 účet 11, dph 9
ř 2 účet 11, dph 9
ř 10 účet 11, dph 9
ř 10 účet 12, dph 1
ř 40 účet 12, dph 1
ř 40 účet 12, dph 12/2023

-6 247,93 Kč FV-2022-43-003118
-52,07 Kč FV-2022-08-000901
-7 809,92 Kč FV-2022-43-003585
20 465,29 Kč DV-2022-050-000071
1 332,79 Kč FV-2023-43-000005
19 056,46 Kč FV-2023-43-000010
2 828,92 Kč FV-2023-43-000011
29 537,61 Kč FV-2023-43-000012
69,42 Kč FV-2023-43-000013
69,42 Kč FV-2023-43-000019
-143,08 Kč FV-2022-04-002311
-45,60 Kč FV-2022-04-002430
-675,00 Kč FV-2022-08-000902
-539,61 Kč FV-2022-43-003663
-54,54 Kč FV-2022-43-003662
-127,35 Kč FV-2022-04-002180
-127,35 Kč FV-2022-04-002181
-485,52 Kč FV-2022-15-001301
-3 167,14 Kč FV-2022-15-001266
-5 083,89 Kč FV-2022-15-001454
1 658,27 Kč FV-2022-613-000006
544,58 Kč FV-2022-05-006581

účet 11, dph 3
daň 10, účet 12
daň 5, účet 12
daň 1, účet 12
daň 12, účet 1
daň 12, účet 1
daň 12, účet 1
daň 12, účet 1
daň 12, účet 1
daň 12, účet 1
daň 9, účet 12
daň 11, účet 12
daň 5, účet 12
daň 11, účet 12
daň 11, účet 12
účet 11/dph 9
účet 11/dph 9
účet 11/dph 4
účet 11/dph 9
daň 1, účet 12
daň 12/23, účet 12

DDPH 5/22
DDPH 10/22
DDPH 5/22
v řdp 1/2023
V ŘDP 12/22
V ŘDP 12/22
V ŘDP 12/22
V ŘDP 12/22
V ŘDP 12/22
V ŘDP 12/22
ddph 9/22
dph 11/22
dph 5/22
dph 11/22
dph 11/22
ddp 9/22
ddph 9/22
dph 4/22
dph 4/22
řdp 1/2023
řdp 1/2023
řdp 12/2023

19 058 019,00 Kč

neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
odvedeno, neprouč
odvedeno, neprouč
odvedeno, neprouč
odvedeno, neprouč
odvedeno, neprouč
odvedeno, neprouč
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno
neodvedeno

16 640 002,46 Kč

343 10 200 - krác.odp
343 10 400 - krác.odp
343 31 200 - krác.odp
343 36 000 - krác.odp IND 245
343 04 000 - krác.odp
343 32 200 - krác.odp
343 33 200 - krác.odp
343 04

5 404,89 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
45 058,14 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
416 099,96 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
120 391,80 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
2 021 654,44 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
0,00 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
9,31 Kč změna účtování krác.DPH - 2x proučtováno 1x daň přízn+1x účtováno
-1 380 762,74 Kč proučtováno 12/22, uplatněno řdp 11/2022 přeložky IS
1 227 855,80 Kč

KRÁCENÝ ODPOČET - ROZDÍL ODVOD x 343

-18 898,80 Kč ID-2022-01-000690

19 248 621,00 Kč

ROZDÍL 343 x odvod 190 602,00 Kč

Vypracovala: Bc. Jakšová Jana
24.01.2023

