

- BLIFOOD KERESKEDELMÍ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1047 Budapest, Rcviczkv utca 32M FSZ 2. HU23459632. faktúrami číslo:
 - 2011-32 zo dňa 28.9.2011 v hodnote 19.200,- EUR,
 - 2011-26 zo dňa 26.9.2011 v hodnote 19.200,- EUR.
- KYBOMIC KERESKEDELMÍ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2767 Tápiógyörgy Kistűcck Tanya 5. HU 22786218, faktúrou číslo 2011-28 /o dňa 27.9.2011 v sume 19.200,- EUR.
- VELVBT FOOD KERESKF.DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1071 Budapest. Peterdi utca 33, HU 23379499. faktúrami číslo:
 - 2011-29 zo dňa 28.9.2011 v sume 19.320,- EUR.
 - 2011-30 zo dňa 28.9.2011 v sume 19.320,- EUR.
 - 2011-31 zo dňa 28.9.2011 v sume 19.320,-EUR.
 - 2011-33 zo dňa 29.9.2011 v sume 19.320,- EUR,

čím takvto spôsobom skrátil splatnú daň vo výške 7.413.60 € a neoprávnene vykázal a uplatnil nárok na vrátenie DPH vo výške 53.258.40 €.

H. dňa 24.11.2011 vystavil daňovú priznanie k DPH za zdaťtovacie obdobie október 2011, ktorí bolo doničení na Daňový úrad Rimavská Sobota dňa 25.11.2011. v ktorom uplatnil na vstupe DPH v celkovej sume 137.100,-€. z 3S faktúr vystavených spoločnosťou AUTO JOKA. s.r.o. vobdobi od 03.10.2011 do 27.10.2011 v celkovej hodnote 685.500,-€ na dodávku tovaru - kryštalového cukru fiktívne, bez toho aby reálne prebehlo zdaniteľné plnenie, pričom následne deklaroval intrakomunitárne dodanie uvedeného tovaru oslobodené od DPH do členských štátov Európskej únie. pre odberateľov:

- GIANT 1NVF.ST F.GYŠZÉMELYES KFT. 4031 Debrecín utca 34 FSZT 2. HU 23397969, faktúrami:
 - číslo 2011-64 zo dňa 24.10.2011 v sume 19.512,- EUR,
 - číslo 201 i -68 zo dňa 26.10.2011 v sume 19.512,- EUR.
 - číslo 2011-71 zo dňa 27.10.2011 v sume 19.512,- EUR.
- ARTEM1SLOMO P&P KERESKF.DHI MI KI I 2660 Balas^gyarmat Szondv utca 13. HU 23509146, faktúrami číslo:
 - 2011-53 zo dňa 10.10.2011 v sume 19.320,- EUR.
 - 2011-52 zo dňa 10.10.2011 v sume 19.320,-EUR.
 - 2011-60 zo dňa 14.10.2011 v sume 19.320,- EUR.
 - 2011-59 zo dňa 14.10.2011 v sume 19.320,- EUR.
 - 2011-67 zo dňa 25.10.2011 v sume 19.320,-EUR.
- SKYHAWK KFT. 1086 Budapest, Danko utca 32 133. HU23387836. faktúrami:
 - 2011 -45 zo dňa 06.10.2011 v sume 19.200,- EUR.
 - 2011-46 zo dňa 06.10.2011 v sume 19.200,- EUR,
 - 2011-51 zo dňa 07.10.2011 v sume 19.200,- EUR.
 - 2011-54 zo dňa 10.10,2011 v sume 19.200,- EUR.
 - 2011-55 zo dňa 10.10.2011 v sume 19.200,- EUR.
- BEIFOOD KERESKEDELMÍ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1047 Budapest. Revkzky utca 32/APSZ 2. HU23459632 faktúrami číslo:
 - 2011-37 zo dňa 04 10.2011 v sume 19.200,- EUR.
 - 2011-41 zo dfta 05.10.2011 v sume 19.200,-EUR.
- KYBOMIC KERESKEDELMÍ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2767 TápiógyOrgie Kistelek Tanya a 5. HU 22786218, faktúrou číslo 2011-40 zo dňa 05.10.2011 v sume 19.200,- EUR,
- VELVET FOOD KERESKEDELMÍ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1071 Budapcst. Peterdi utca 33. HU 23379499. faktúrami číslo:
 - 20! 1-35 zo dňa 03.10.2011 v sume 19.320,-EUR.
 - 2011-48 zo dňa 07.10.2011 v sume 19.320,-F.UR.
 - 2011-49 zo dňa 07.10.2011 v sume 19.440,- EUR.