ZWROT PODATKU - AUSTRIA

W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

1. **KWESTIONARIUSZ OSOBOWY** – dokładnie wypełniony i podpisany
2. **UMOWA ZLECENIE –** wypełnione i podpisane dwa egzemplarze
3. **PEŁNOMOCNICTWO -** podpisane
4. **LOHNZETTEL** – wszystkie LOHNZETTEL za dany rok podatkowy
5. **ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH EU/EEA –** podpisany przez polski Urząd Skarbowy, **znajdziesz go w osobnym pliku do pobrania**
6. **DOKUMENT Z NR KONTA** – proszę wypełnić i podpisać

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:

TaxForYou
ul. Grunwaldzka 10
47-220 Kędzierzyn-Koźle

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI TELEFONÓW I MAILAMI:

667 705 802
e-mail: biuro@taxforyou.pl

www.TAXFORYOU.PL

Kod usługi	Rok	Data przyjęcia	Data odbioru / wysyłki
..... /	.....	..... /	.....

Urząd	Numer ubezpieczeniowy / podatkowy 1	Numer ubezpieczeniowy / podatkowy 2

Kwestionariusz Zleceniodawcy

Dane osobowe

1	Nazwisko	
2	Imię	
3	Data urodzenia	

Adres

4	Ulica (adres w Polsce)	
5	Kod, miejscowość (adres w Polsce)	
6	Telefon	
7	Telefon 2	
8	E-mail	

Zameldowanie za granicą

9	Data zameldowania (za granicą)	
10	Ulica (adres za granicą)	
11	Kod, miejscowość (adres za granicą)	

Dane żony/partnerki **stan cywilny:** ☐ kawaler, ☐ żonaty, ☐ rozwiedziony, ☐ wdowiec, ☐ w związku partnerskim

12	Data ślubu (zawarcia związku cywilnego)	
13	Nazwisko	
14	Imię	
15	Data urodzenia	
16	Zawód wykonywany	

Dane Bankowe

17	Nr konta	
18	Swift (w przypadku z Niemiec/Austrii BLZ)	
19	Nazwa i miejscowość banku	
20	Właściciel konta (imię i nazwisko)	

Dzieci pozostające na utrzymaniu

		Dziecko 1	Dziecko 2
21	Imię, Nazwisko (nazwisko tylko jeśli jest inne)		
22	Data urodzenia		
23	PESEL		

		Dziecko 3	Dziecko 4
24	Imię, Nazwisko (nazwisko tylko jeśli jest inne)		
25	Data urodzenia		
26	PESEL		

Instrukcja

- Proszę wypełnić pola **od 1 do 26.**
- **Pole 1** - należy wpisać nazwisko w przypadku podwójnego obywatel-stwa jak na zagranicz-nej dokumentacji.
- **Pola 9-11** - proszę wypełnić tylko w przy-padku zameldowania za granicą.
- **Pole 17** - w przypadku konta holenderskiego proszę wpisać tylko to pole.
- **Pole 16** – proszę wpisać tylko informację czy żona pracuje czy nie pracuje.
- **Pole 18** – S.W.I.F.T. - numer/kod potrzebny do przelewów między-narodowych. Proszę pytać o niego w banku w którym posiadacie Państwo konto**.**
- **Pole 20** - konieczne jest w sytuacji gdy właścicielem konta jest inna osoba ewentualnie konto założone jest na inne nazwisko (inną pisownię nazwiska).

ul. Grunwaldzka 10
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Telefon:
+48 66 77 05 802

www.TAXFORYOU.PL

Kwestionariusz zleceniodawcy

Zeznanie podatkowe z Austrii

A S T

Informacja o kosztach i dodatkowych dochodach

Niniejszym informuję, że:

1. Sytuacja finansowa rodziny jest następująca
   - ☐ Sam utrzymuję rodzinę
   - ☐ Moja żona jest aktywna zawodowo
2. Z Polski do Austrii dojeżdżałem ……..……razy (proszę wpisać liczbę dojazdów). Jeździłem:
   - ☐ własnym samochodem
   - ☐ samochodem firmowym
   - ☐ autobusem

   Odległość od mieszkania w Polsce do mieszkania w Austrii wynosi …….. km
3. Jeździłem do pracy odległej o…….. km
4. Pobieram zasiłek rodzinny na dzieci:
   - ☐ w Austrii
   - ☐ nie pobieram
5. Oprócz dochodów z pracy w Austrii osiągnąłem także dochody:
   - ☐ z tytułu bezrobocia
   - ☐ z tytułu chorobowego
   - ☐ w innym kraju w …… w kwocie ……
   - ☐ inne dochody …… w kwocie ……

Informacja o załącznikach

Do dokumentacji załączam:

- ☐ **Lohnzettel (kartę podatkową) w ilości ……sztuk**
- ☐ **Zaświadczenie EU/EWR o dochodach osiągniętych w Polsce**
- ☐ Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku bezrobotnego w Austrii
- ☐ Inny dokument …….
- ☐ Inny dokument …….
- ☐ Inny dokument …….
- ☐ Inny dokument …….

Oświadczenie o prawidłowości danych

Ja niżej podpisany oświadczam, że dane podane przeze mnie w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Nie zataiłem żadnych dochodów. Zdaję sobie sprawę z konieczności wykazania wszystkich dochodów.

Miejscowość, data	Podpis

VOLLMACHT UND AUFTRAG
Pełnomocnictwo i zlecenie

Mandant ----------
Klient
Geboren am ----------
urodzony dn.
Wohnhaft in ----------
zamieszkały

Ich/Wir beauftrage(n) und bevollmächtige(n) hiermit ab: ----------
Ja / My zlecam(y) i upoważniam(y) niniejszym od dnia

mit der Erledigung meiner / unseres Einkommensteuerklärung in Deutschland für das Veranlagungsjahr 20___ in allen Instanzen.
Do prowadzenia we wszystkich instancjach sprawy mojej / naszej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego w Austrii za rok 20

Aufgrund dieser Vollmacht besteht insoweit eine vertragliche Vereinbarung.
Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa zawarte zostało tym samym porozumienie umowne.

Der Bevollmächtigte ist insbesondere ermächtigt:
Pełnomocnik jest w szczególności uprawniony

- ✓ ***mich / uns bei allen Finanzämtern Steuer-und sonstigen Behörden zu vertreten.***
  do reprezentowania mnie / nas w zagranicznych urzędach skarbowych i sądach administracyjnych.
- ✓ ***Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einzulegen und zurückzunehmen, Vergleiche abzuschließen und sonstige verbindliche Erklärungen abzugeben.***
  do wnoszenia i wycofania środków zaskarżenia zawierania ugody i składania pozostałych wiążących oświadczeń.

Ich / Wir stimme(n) der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner / unserer für steuerliche Zwecke erfassten Daten zu. Sofern es im Rahmen der Bearbeitung meines / unseres Mandantes notwendig sein sollte, diese Daten zu ubermitteln, so stimme(n) ich / wir dem ebenfalls zu.
Zgadzam(y) się na elektroniczne przechowywanie moich / naszych danych zewidencjonowanych do celów podatkowych. O ile w ramach przetwarzania danych mojego / naszego pełnomocnictwa miałoby być konieczne przekazanie tych danych, to zgadzam się również i na to.

Trotz dieser Vollmacht soll der Steuerbescheid nicht dem bevollmächtigten zugeschickt werden sonder dem Mandanten.
Pomimo niniejszego pełnomocnictwa decyzja podatkowa zostaje wysłana na adres kilenta.

Die Vollmacht gilt nur für den Veranlagungszeitraum.
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas postępowania podatkowego.

---------- ----------
Ort, Datum / Miejscowość, data ***Unterschrift Mandant*** / Podpis klienta

---
Name, Vorname /Imię i Nazwisko

Strasse, Hausnummer / Ulica i Numer

PLZ, Ort / Kod pocztowy, Miejscowość

An das Finanzamt _____
do urzędu skarbowego

Angaben der Bankverbindung fur Steuererstattungen
Rachunek bankowy do zwrotu podatku

IBAN: PL ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

BIC (SWIFT): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Name der Bank und Ort: _____
Nazwa Banku i miejscowość

Kontoinhaber: _____
Właściciel rachunku

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage beim Finanzamt.
Niniejsze zaświadczenie wydano w celu przedłożenia w Urzędzie Finansowym

.....

Unterschrift / Unterschriften bei Zusammenveranlagung
(podpis / podpisy przy wspólnym rozliczeniu małżonków)

Umowa zlecenia (zwrot podatku z Austrii)

Zawarta w dniu: _____
(data)

Pomiędzy: _____
(imię i nazwisko)

Zamieszkałym(ą) w: _____
(ulica i numer domu)

_____
(kod pocztowy, miejscowość)

Seria i nr dowodu osobistego: _____
(numer dowodu osobistego)

zwanym dalej **Zleceniodawcą**, a firmą TaxForYou zwaną dalej **Zleceniobiorcą**

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie czynności zmierzających do odzyskania podatku dochodowego za rok 20 ____ .
    a. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości **200pln lub korzystając z PROMOCJI DLA GRUP : 180zł**
    b. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest płatne przy podpisaniu niniejszej umowy.
    c. wynagrodzenie określone w punkcie 2 zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.
    d. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest pobierane oddzielnie za każdy rok podatkowy
    e. postępowanie zmierzające do realizacji niniejszego zlecenia zostanie wszczęte dopiero po opłaceniu opłaty wymienionej w punkcie 2
    f. wszelkich płatności wynikających z umowy należy dokonywać gotówką w siedzibie firmy TaxForYou lub na konto firmowe: PL 31 1910 1048 2508 1606 3350 0001
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
    a. dostarczenia zleceniobiorcy wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularzy,
    b. tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy,
    c. niezwłocznego doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszystkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie,
    d. udzielenia odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w zapytaniu,
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za:
    a. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe,
    b. treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe.
    c. Zaginięcie zeznanie podatkowego w drodze do austriackiego urzędu skarbowego lub w samym urzędzie
5. Zleceniobiorca nie udziela porad należących do zakresu działania licencjonowanych doradców podatkowych.
6. Zlecenie w całości lub części może być przekazane innym podmiotom księgowym, w szczególności kancelariom doradców podatkowych.
7. W części nieobjętej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Właściwym sądem dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
10. Podpisując niniejszą umowę strony oświadczają, że zapoznały się z jej treścią i rozumieją jej postanowienia oraz, że otrzymały taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy egzemplarz.

_____ (Podpis Zleceniodawcy)

_____ (Podpis Zleceniobiorcy)

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych firmie TaxForYou w celu prowadzenia postępowania dotyczącego rozliczeń podatkowych związanym z pracą za granicą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych, archiwalnych,– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Mam świadomość, że powyższe oświadczenie jest dobrowolne.

_____

(Podpis Zleceniodawcy)

www.TAXFORYOU.PL

Umowa zlecenia (zwrot podatku z Austrii)

Zawarta w dniu: _____
(data)

Pomiędzy: _____
(imię i nazwisko)

Zamieszkałym(ą) w: _____
(ulica i numer domu)

_____
(kod pocztowy, miejscowość)

Seria i nr dowodu osobistego: _____
(numer dowodu osobistego)

zwanym dalej **Zleceniodawcą**, a firmą TaxForYou zwaną dalej **Zleceniobiorcą**

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie czynności zmierzających do odzyskania podatku dochodowego za rok 20 ____ .
2. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości **200pln lub korzystając z PROMOCJI DLA GRUP : 180zł.**
   a. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest płatne przy podpisaniu niniejszej umowy.
   b. wynagrodzenie określone w punkcie 2 zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.
   c. wynagrodzenie określone w punkcie 2 jest pobierane oddzielnie za każdy rok podatkowy
   d. postępowanie zmierzające do realizacji niniejszego zlecenia zostanie wszczęte dopiero po opłaceniu opłaty wymienionej w punkcie 2
   e. wszelkich płatności wynikających z umowy należy dokonywać gotówką w siedzibie firmy TaxForYou lub na konto firmowe: PL 31 1910 1048 2508 1606 3350 0001
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
   a. dostarczenia zleceniobiorcy wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularzy,
   b. tłumaczenia na koszt własny u tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy,
   c. niezwłocznego doręczenia Zleceniobiorcy kopii wszystkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu podatkowego w przedmiotowej sprawie,
   d. udzielenia odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w zapytaniu,
4. Zleceniobiorca nie odpowiada za:
   a. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe,
   b. treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe.
   c. Zaginięcie zeznanie podatkowego w drodze do austriackiego urzędu skarbowego lub w samym urzędzie
5. Zleceniobiorca nie udziela porad należących do zakresu działania licencjonowanych doradców podatkowych.
6. Zlecenie w całości lub części może być przekazane innym podmiotom księgowym, w szczególności kancelariom doradców podatkowych.
7. W części nieobjętej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Właściwym sądem dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
10. Podpisując niniejszą umowę strony oświadczają, że zapoznały się z jej treścią i rozumieją jej postanowienia oraz, że otrzymały taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy egzemplarz.

_____ (Podpis Zleceniodawcy)

_____ (Podpis Zleceniobiorcy)

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych firmie TaxForYou w celu prowadzenia postępowania dotyczącego rozliczeń podatkowych związanym z pracą za granicą. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych, archiwalnych,– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnie 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.). Mam świadomość, że powyższe oświadczenie jest dobrowolne.

_____
(Podpis Zleceniodawcy)