

AUSTRIA
ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO Z AUSTRII



INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE

Dokumenty które należy wysłać pocztą do Fenixtax



Lohnzettel od pracodawcy - rozliczenie roczne z Austrii



Zaświadczenie o dochodach w Polsce EU/EEW - wypełnia i poświadcza polski Urząd Skarbowy, w przypadku wspólnego rozliczenia należy dołączyć również zaświadczenie o dochodach współmałżonka



Jeśli pobierany był zasiłek chorobowy/dla bezrobotnych/świadczenia urlopowe - dołączyć kopię dokumentu poświadczającego wysokość świadczenia



Formularz zgłoszeniowy

Podpisz umowę:

Proszę podpisać umowę na każdej stronie w miejscu „Zlecniodawca” oraz wysłać wraz z pozostałymi dokumentami. Podpiszemy ją i odeślemy do Państwa.

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Wszystkie dokumenty odeślij do nas pocztą.



Adres:

Fenixtax5 sp. z o.o.
ul. Żywiecka 155 a
43-300 Bielsko-Biała
Adres mailowy: biuro@fenixtax.pl



Dane do przelewu:

Fenixtax5 p. z o.o.
ul. Żywiecka 155 a
43-300 Bielsko-Biała
Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko
Numer rachunku bankowego: PL 13 1020 1390 0000 6902 0775 1631
Opłata: Płatność z góry 500 zł

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Umowa nr.....

Zawarta w dniu

o świadczeniu usług w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za okres pracy w Austrii za rok/lata

pomiędzy firmą Fenixtax5 sp. z o.o. , NIP 9372753373

reprezentowaną przez

właściciela Krzysztofa Wojtę,

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a Panem/Panią

adres:

zwany/a dalej Zleceniodawcą.

§1

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty podatkowe do wykonania deklaracji podatkowej za okres przepracowany w Austrii.

§2

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji otrzymanej z austriackiego Urzędu Skarbowego. W razie niewykonania powyższego zobowiązania Zleceniodawca nie podnosi odpowiedzialności za brak możliwości odwołania się od decyzji austriackiego Urzędu Skarbowego oraz inne szkody Zleceniodawcy wynikające z tego tytułu.

2. Kalkulacje podatkowe wykonane przez Zleceniobiorcę przed podpisaniem niniejszej umowy mają charakter informacyjny i nie są w jakikolwiek sposób zobowiązaniem Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy. W ramach niniejszej umowy klientowi przysługuje jedna bezpłatna kalkulacja. Kolejne zlecenie wykonania kalkulacji wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł.

3. Umowa wygasa z chwilą wysłania przez Zleceniobiorcę wykonanej deklaracji podatkowej według dokumentów przedstawionych przez Zleceniodawcę.

§3

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 500 zł za każdy rok podatkowy objęty niniejszą umową. Opłata obejmuje wyłącznie wykonanie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do austriackiego Urzędu Skarbowego oraz bezpłatne tłumaczenia pism z austriackiego Urzędu Skarbowego, które są ściśle powiązane z niniejszym zleceniem. Wszelkie dodatkowe czynności takie jak sporządzenie

pisma, odwołania do austriackiego Urzędu Skarbowego, korekty rozliczenia podatkowego są dodatkowo płatne i nie są przedmiotem niniejszej umowy, będą one wyceniane indywidualnie w zależności od złożoności sprawy.

2. Zleceniobiorca po wysłaniu deklaracji podatkowej ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności jeżeli uzna że nie są one zgodne z prawem podatkowym danego kraju.

3. Wszelkie dodatkowe dokumenty które austriacki Urząd Skarbowy w toku rozpatrywania deklaracji podatkowej zarząda od Zleceniodawcy, Zleceniodawca wysyła samodzielnie do austriackiego Urzędu Skarbowego bez udziału Zleceniobiorcy według wskazówek przekazanych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.

§4

1. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej Zleceniodawcy przysługuje bezpłatne pismo ponaglające Urząd Skarbowy do wydania decyzji podatkowej, które Zleceniodawca podpisuje i wysyła samodzielnie. Zleceniodawca nie ma jednak prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń/odszkodowań wobec Zleceniobiorcy za przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej przez austriacki Urząd Skarbowy.

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania deklaracji podatkowej w ciągu 2 tygodni od otrzymania kompletnej dokumentacji związanej z niniejszą usługą oraz po zaksięgowaniu kwoty za wykonanie usługi na koncie Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie z realizacją usługi wynikające z winy biura współpracującego. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykonania usługi jeżeli jej terminowa realizacja będzie niemożliwa z powodu zwiększonej liczby zleceń w okresie intensywniejszej aktywności podatkowej klientów.

§5

1. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z Fenixtax umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty przez Zleceniobiorcę za usługę od biura współpracującego.

2. Klient ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu niniejszej umowy, jednak tylko w przypadku gdy deklaracja podatkowa będąca przedmiotem niniejszej umowy nie została wysłana do austriackiego Urzędu Skarbowego. W przypadku rezygnacji klienta zostanie naliczona opłata manipulacyjna ze względu na analizę jego dokumentacji oraz poświęcony mu czas podczas przyjmowania dokumentów związanych ze złożeniem deklaracji podatkowej. Opłata manipulacyjna wynosi równowartość kwoty wniesionej za wykonanie usługi.

§6

Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieterminowe rozpatrywanie deklaracji podatkowej przez austriacki Urząd Skarbowy,
- zaginięcie dokumentacji w austriackim Urzędzie Skarbowym lub urzędzie pocztowym,
- nieterminowe dostarczenie przesyłki pocztowej do austriackiego Urzędu Skarbowego.
- treści wydanych decyzji podatkowych
- dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy,
- nie wykonanie dodatkowych usług nie objętych niniejszą umową, typu pisma, odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w wyniku nieobecności Zleceniodawcy podczas urlopu,
- deklaracje podatkowe złożone krótko (2 tygodnie) przed ustawowym terminem złożenia deklaracji podatkowej oraz ewentualne kary nałożone przez Urząd Skarbowy z tego tytułu, wyjątkiem od tej zasady jest wykupienie przez klienta dodatkowej usługi priorytet co spowoduje obowiązek Zleceniodawcy do wysłania deklaracji podatkowej w ciągu 2 dni od opłacenia i skompletowania wszystkich dokumentów.

§7

1. Zleceniobiorca informuje, że okres oczekiwania na rozpatrzenie deklaracji podatkowej zależy wyłącznie od Urzędu Skarbowego. Zleceniobiorca nie odpowiada wobec Zleceniodawcy w żaden sposób za okres oczekiwania na rozpatrzenie wysłanej deklaracji podatkowej.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca: podpis

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 1 do umowy z klientem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma **Fenixtax5 Sp. z o.o.** prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Żywiecka 155a, 43-300 Bielsko-Biała.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dane) należy kierować na adres biuro@fenixtax.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str.1) (RODO) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. F) RODO w prawie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. C) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: zagraniczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, administratorowi oprogramowania służącego do obsługi biura, biuro rachunkowe współpracujące z Fenixtax przyjmujące Pan/Pani usługę Poza wskazanymi, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Formularz Zgłoszeniowy



Odpowiedz na każde pytanie zadane w formularzu zgłoszeniowym

AB

Wypełnij drukowanymi literami, a prawidłowe odpowiedzi zaznacz „X”



Pamiętaj o przygotowaniu i załączeniu odpowiednich dokumentów



Podpisz się czytelnie w miejscu oznaczonym (nie drukowanymi literami)

Masz problem z wypełnieniem dokumentów?

Zadzwoń na 33 829 33 91 lub napisz na biuro@fenixtax.pl

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Formularz Zgłoszeniowy Austria

Dane do rozliczenia podatkowego w Austrii za rok :

☐ 202... ☐ 202... ☐ 202... ☐ 202... ☐ 202...

Dane osobowe - wnioskodawcy					
Imię			Nazwisko		
Data urodzenia	dd.mm.rrrr		Tel. kontaktowy		
Narodowość			e-mail		
Adres zamieszkania w Polsce					
Współmałżonek Imię i nazwisko					
Data urodzenia współmałżonka	dd.mm.rrrr		Data zawarcia związku małżeńskiego	dd.mm.rrrr	
DANE DOTYCZĄCE RODZINY					
Imię i nazwisko dziecka					
Data urodzenia dziecka			dd.mm.rrrr		
Czy dzieci posiadają z Tobą wspólny meldunek?				☐ TAK ☐ NIE	
Czy pobierałeś zasiłek na dzieci w Austrii?				☐ TAK ☐ NIE	
Okres pobierania zasiłku na dzieci w Austrii:			dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr		
Czy małżonek jest obecnie zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą?				☐ TAK ☐ NIE	
Dane rachunku bankowego					
Nazwa banku					
Numer konta					
Kod SWIFT					
Właściciel rachunku					

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Formularz Zgłoszeniowy Austria

Koszty mieszkania w Austrii			
Rok podatkowy		Roczny koszt	EUR
Rok podatkowy		Roczny koszt	EUR
Rok podatkowy		Roczny koszt	EUR
Rok podatkowy		Roczny koszt	EUR
Rok podatkowy		Roczny koszt	EUR

Dojazdy	
Okres dojazdów do Austrii w roku	dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr
Okres dojazdów do Austrii w roku	dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr
Okres dojazdów do Austrii w roku	dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr
Okres dojazdów do Austrii w roku	dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr
Okres dojazdów do Austrii w roku	dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr

Zleceniodawca: data i podpis

Siedziba główna

FENIXTAX
ul. Żywiecka 155a
43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia

Pn-Pt
9:00-17:00

Kontakt

33 829 33 91
515 096 602
biuro@fenixtax.pl

www.fenixtax.pl

Bescheinigung EU/EWR / Zaświadczenie EU/EEA

der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
z zagranicznego urzędu skarbowego dotyczące dochodu i podatku obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej (EU) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

Jahr / Rok

Angaben zur Person / Dane osobowe

Name / Nazwisko	Vorname / Imię
Geburtsdatum (TTMMJJJJ) / Data urodzenia (DDMMRRRR)	Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo
Ansässigkeitsstaat / Kraj stałego zamieszkania	
Postleitzahl, Wohnort/ZIP// Kod pocztowy, miasto	Straße, Hausnummer / Ulica, numer

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen / Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) /
(np. z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych, dzierżawy i najmu)

Art der Einkünfte / Rodzaj przychodów	Betrag/Währung / Kwota/waluta
Einkünfte aus Österreich / Przychody z Austrii	
Summe (1) / Suma (1)	

Unterschrift / Podpis

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
Oświadczam, że powyższa informacja jest zgodna z prawdą i kompletna oraz została sporządzona zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

X

Datum, Unterschrift / Data, podpis

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde / Potwierdzenie zagranicznego urzędu skarbowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego urzędu skarbowego
--

Es wird hiermit bestätigt, / *Niniejszym potwierdza się, że:*

1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr _____ ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /
1. w/w podatnik był zamieszkały w naszym kraju w roku: _____
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /
2. nie jest nam znana żadna sprzeczność pomiędzy w/w danymi a sytuacją osobistą i majątkową w/w osoby.



Ort, Datum / Miejscowość, data

Dienststempel, Unterschrift / Pieczęć służbowa, podpis

1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt / 1. Egz. dla austriackiego urzędu