



Załącznik nr 1 do Umowy zawartej w dniu w

Rok podatkowy		Wysokość prowizji PLN	
Federal		Oddział	
State		Zgłoszenie korespondencyjne	TAK / NIE
Gross			

*powyższą tabelę wypełnia pracownik MAG-TAX (lub partner)

DANE KLIENTA:

IMIONA (jak w paszporcie) I NAZWISKO		E-MAIL - podanie kontaktowego adresu e-mail jest bezwzględnie wymagane	
IMIONA RODZICÓW			
PESEL		DATA URODZENIA	
ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE (na wskazany adres urząd podatkowy z USA wystawi i wyśle czek)			
ULICA	NR DOMU I MIESZKANIA	KOD POCZTOWY	MIEJSCOWOŚĆ
TEL. KONTAKTOWY		NARODOWOŚĆ	OBYWATELSTWO
SOCIAL SECURITY NUMBER	TYP I NUMER WIZY (czerwony numer składający się z litery i 7-cyfr, w prawym dolnym rogu)		SERIA I NR PASZPORTU

POBYT W USA:

PRZYJAZD DO USA (dzień, miesiąc, rok)		WYJAZD Z USA (dzień, miesiąc, rok)	
ZAWÓD WYKONYWANY W USA			
Ile dni przebywałeś(-łaś) w 2025 roku w USA:			
2024	2023	2022	
Czy wypełniałeś przed 2025 r. jakkolwiek formularz o zwrot podatku z USA? TAK / NIE			
Jeżeli tak, to podaj rok podatkowy i nazwę formularza bądź nazwę firmy, przez którą się rozliczałeś:			

ZWROT PODATKU:

CZEKIEM NA ADRES (podany powyżej w Formularzu)	PRZELEWEM NA KONTO DOLAROWE W BANKU AMERYKAŃSKIM* - opcja obowiązuje tylko dla wybranych Stanów (zwrot na konto nie jest możliwy w stanach: AL, CT, HI, KY, MO, NJ, NC, ND, OH, PA, RI, VT, WI) - prosimy o podanie dokładnych numerów konta * ostateczną decyzję o formie zwrotu (przelew lub czek) podejmuje Urząd Skarbowy w USA	
	ROUTING NUMBER (9 cyfr)	ACCOUNT NUMBER
	TYP:	<input type="checkbox"/> SAVINGS <input type="checkbox"/> CHECKING

PRACODAWCA 1:

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

PRACODAWCA 2:

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

PRACODAWCA 3:

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

Deklaracje podatkowe wypełniane są w imieniu klienta w oparciu o przepisy umowy podatkowej, zawartej pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a poszczególnymi krajami. Jednak ze względu na niejednoznaczną interpretację niektórych przepisów wspomnianej umowy podatkowej przez Federalny Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service), zdarza się, że rozliczenia są kwestionowane. W związku z powyższym, Internal Revenue Service może samodzielnie dokonać korekty zeznania podatkowego i zmniejszyć przewidywaną kwotę zwrotu podatku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy zlecenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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. Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowe Mag-Tax Agnieszka Mikulska, ul. Sterlinga 16/18 90-217 Łódź.

Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć kopię dowodu osobistego lub paszportu na wezwanie urzędu na własny koszt, pod rygorem wstrzymania procedury rozliczeniowej.

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?

- google facebook z plakatu z ulotki z radia od znajomych / rodziny z innego źródła (jakiego?)
- z biura (jakiego?)

Zleceniodawca

.....

UPOWAŻNIENIE OSOBY TRZECIEJ:

Ja niżej podpisana/y upoważniamPESEL..... do złożenia w moim imieniu dokumentów związanych z usługą zwrotu podatku z USA w biurze Mag-Tax z siedzibą przy ul. Sterlinga 16/18, 90-217 Łódź lub w biurach współpracujących z firmą Mag-Tax oraz do otrzymywania informacji w w/w sprawie osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.

.....
(data, miejscowość i podpis upoważniającego)