

附件

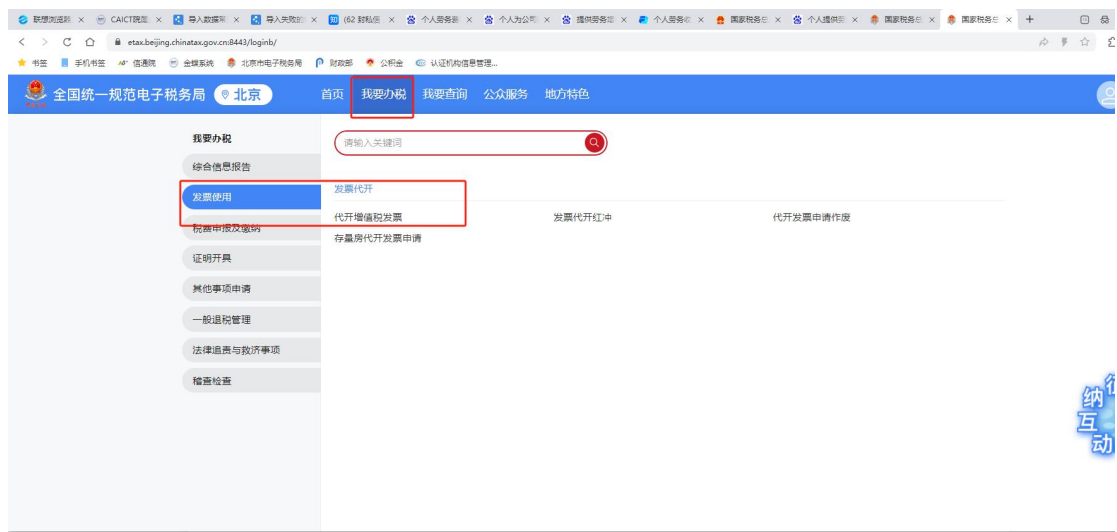
劳务费、咨询费电子发票开票说明

个人提供劳务低于 500 元的，不用提供增值税发票；超过 500 元的需要开具增值税发票。

1、登录北京市税务局官方网站，选择自然人业务（没有进行用户注册的先进行用户注册）



2、选择个人所得税 APP 扫码进入，或者密码登录，选择我要办税-发票使用-代开增值税发票。



3、选择货物、服务等一般代开。



4、填写名称：中国核能行业协会。（协会税号：51100000500020542D）

etax.beijing.chinatax.gov.cn:8443/etax/view/dsqs/invoice-information-collection/information-fillm?dqj=A0

全国统一规范电子税务局 北京

返回 首页 代开增值税发票 申请代开

电子发票(增值税普通发票)

☐ 是否开票给自然人

*名称

统一社会信用代码/纳税人识别号

购买地址 电话

购买开户银行 银行账号

*名称

*统一社会信用代码/纳税人识别号

销售地址 *电话

销售开户银行 银行账号

+ 增行

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	*金额(含税)	*税率/征收率	*税额
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00	税率	0.00
合计						¥0.00		¥0.00
价税合计(大写)						② 零元整	(小写)	¥0.00

清空重填

5、项目名称选择：现代服务-劳务费。（需要手动输入现代服务，系统显示现代服务-其他现代服务，对其他现代服务修改为劳务费）

全国统一规范电子税务局 北京

返回 首页 代开增值税发票 申请代开

电子发票(增值税普通发票)

☐ 是否开票给自然人

*名称

统一社会信用代码/纳税人识别号

购买地址 电话

购买开户银行 银行账号

*名称

*统一社会信用代码/纳税人识别号

销售地址 *电话

销售开户银行 银行账号

+ 增行

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	*金额(含税)	*税率/征收率	*税额
1	现代服务-劳务费	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00	1%	0.00
合计						¥0.00		¥0.00
价税合计(大写)						② 零元整	(小写)	¥0.00

清空重填

6、金额填写含税金额。

7、选择应税发生地，北京市-西城区-西城区月坛街道。

8、选完应税服务地以后选择下一步。

etax.beijing.chinatax.gov.cn:8443/sqsp/view/dksq/invoice-information-collection/information-fillin?bqlx=A0

全国统一规范电子税务局 北京

返回 首页 > 代开增值税发票 > 申请代开

购方地址 请输入 电话 请输入 销方地址 请输入 *电话 15254862768
 购方开户银行 请输入 银行账号 请输入 销方开户银行 请输入 银行账号 请输入

+ 增行 删除 添加折扣 含税 ☒ 自产农产品

序号	*项目名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	*金额(含税)	*税率/征收率
1		请输入	请输入	请输入	请输入	1050.00	1%
合计						¥ 1,039.60	
价税合计 (大写)						壹仟零伍拾元整	(小写)

备注信息

购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税。未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证。

* 应税发生地 请选择 个人所得税项目 ① 劳务报酬所得

下一步

9、选择提交申请，选择返回首页

etax.beijing.chinatax.gov.cn:8443/sqsp/view/dksq/invoice-information-collection/magconfirm?u=9dc135084304c73aaef680c8b2b3bc8&bqlx=A0

全国统一规范电子税务局 北京

返回 首页 > 代开增值税发票 > 申请代开

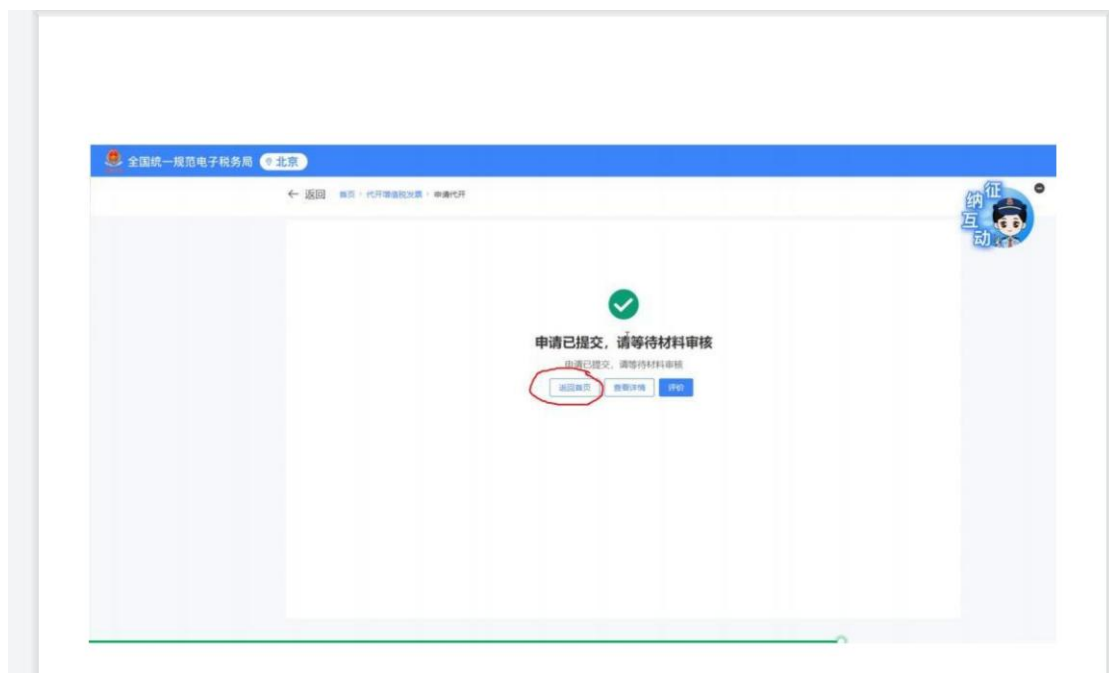
填写发票信息 2 纳税信息确认 3 完成

应纳缴款信息 温馨提示: 若您对计税的税款金额有异议的, 请至税务大厅线下代开点现场办理。

征收项目	征收品目	计税依据	税率/征收率	应纳税额	减免税额	应补税额
增值税	其他现代服务	1,039.6	0.01	10.4	0.0	10.40
城市维护建设税	市区 (增值税附加)	10.4	0.07	0.73	0.37	0.36
教育费附加	增值税教育费附加	10.4	0.03	0.31	0.31	0
地方教育附加	增值税地方教育附加	10.4	0.02	0.21	0.21	0

应补 (退) 税费额合计: 10.76 元 (壹拾元柒角陆分)

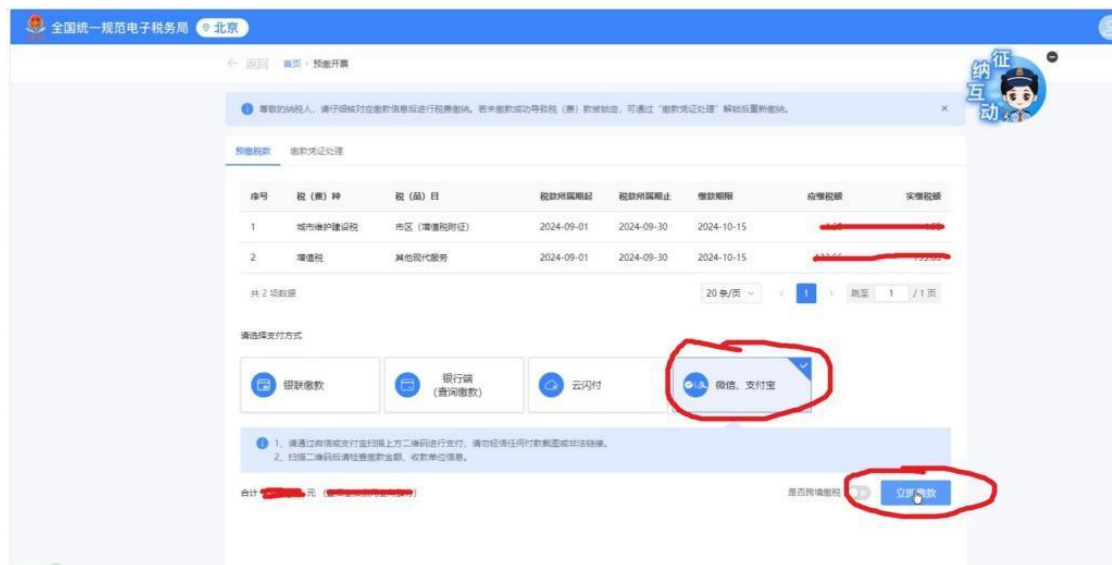
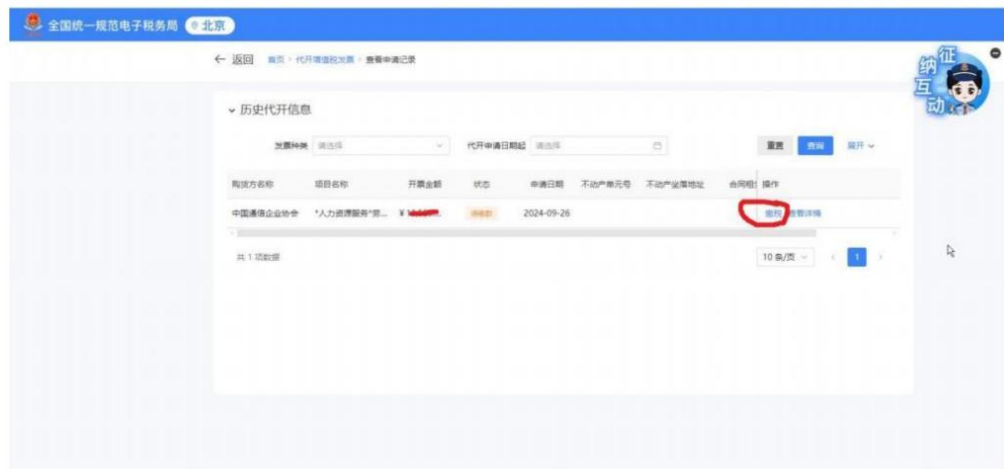
上一步 提交申请

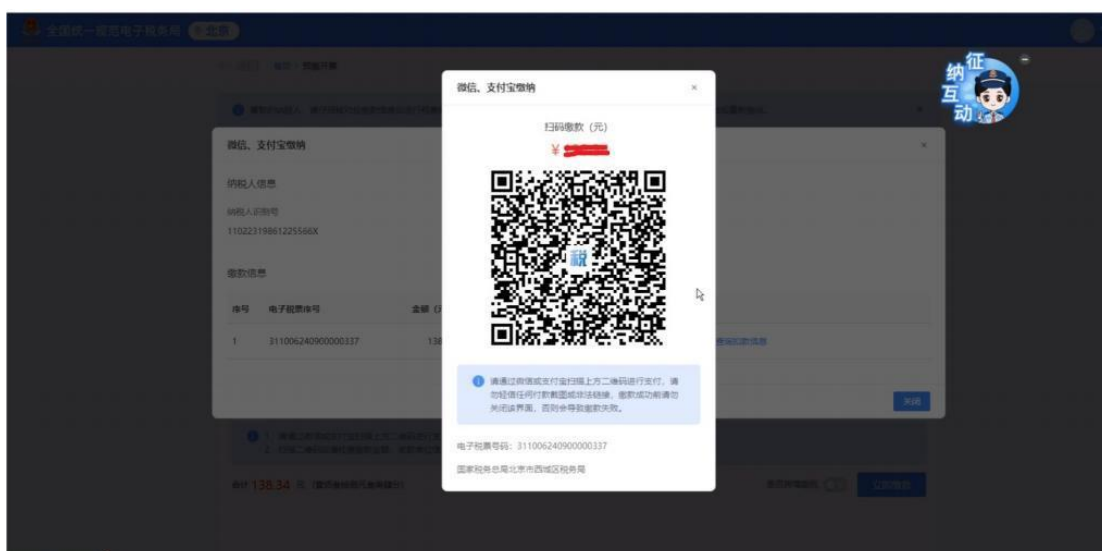
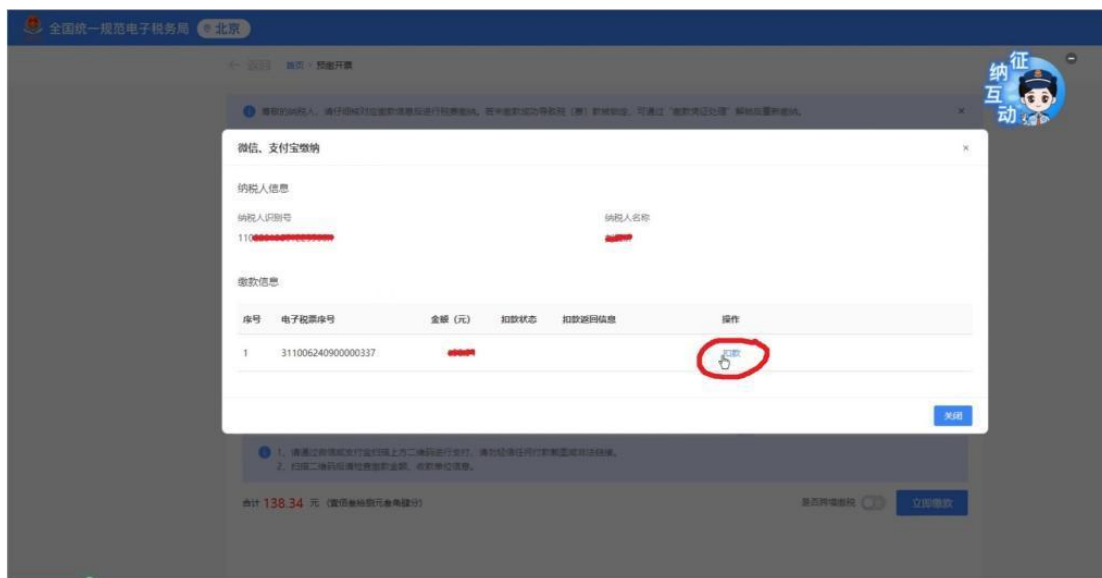


10、选择代开增值税发票-立即查询

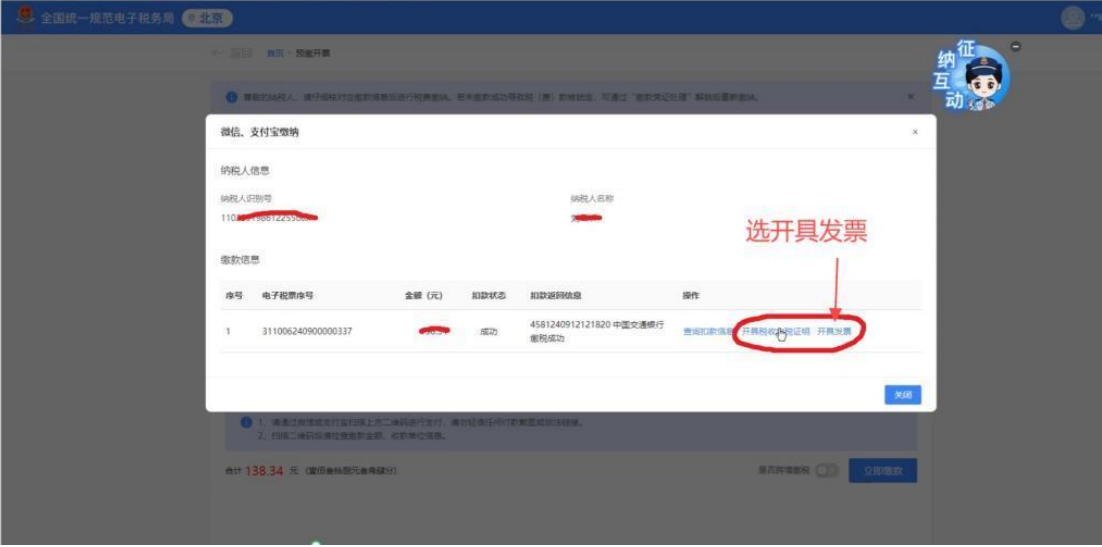


11、操作里面选择缴税，选择微信、支付宝，点击立即缴款，点击扣款，微信支付宝扫二维码缴纳税款






12、选择“开具发票”选项，开具确认选“确定”



13、发票预览，选择下载 PDF 格式与 XML 格式，将发票命名为：2024 年××月-人名-××金额发票，例如：2024 年 1 月-张三-510 元发票，将 PDF 格式与 XML 格式发票发送给相关人员。发

票示例：

		税务代开		电子发票(普通发票)		发票号码: 24112000000152133840 开票日期: 2024年10月14日	
名称: 中国核能行业协会 统一社会信用代码/纳税人识别号: 51100000500020542D		名称: 凌大 统一社会信用代码/纳税人识别号: 37078411000003816					
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*现代服务*劳务费			1	1485.15	1485.15	1%	14.85
合 计					¥1485.15		¥14.85
价税合计(大写)		壹仟伍佰圆整		(小写) ¥1500.00			
代开发票税务机关代码: 11101020000; 代开发票税务机关名称: 国家税务总局北京市西城区税务局; 完税凭证号码: 311006241000020087; 购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税, 未按规定扣缴的, 该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证。							
开票人: 凌大							

