

增值税纳税申报表附列资料(二)

(本期进项税额明细表)

纳税人名称(公章): 山西建投集团装饰工程有限公司

税款所属期间: 2021-03-01至2021-03-31

金额单位: 元至角分

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的税控增值税专用发票	1=2+3	168	15144610.16	838710.75
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	168	15144610.16	838710.75
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0	0
(二) 其他扣税凭证	4=5+6+7+8	0	0	0
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0	0	0
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0	0
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	---	0
加计扣除农产品进项税额	8a	---	---	0
其他	8b	0	0	0
(三) 本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0	0
(四) 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0	0
(五) 外贸企业进项税额抵扣证明	11	---	---	0
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4-9+10+11	168	15144610.16	838710.75
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税转出额	13=14至23之和	0		
其中：免税货物用	14	0		
非应税项目用、集体福利、个人消费	15	0		
非正常损失	16	0		
简易计税方法征税项目用	17	0		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0		
纳税检查调减进项税额	19	0		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0		
上期留抵税额抵减欠税	21	0		
上期留抵税额退税	22	0		
其他应作进项税额转出的情形	23	0		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的税控增值税专用发票	24	---	---	---
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0	0
本期认证相符且本期末申报抵扣	26	0	0	0
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0	0
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0	0	0
(二) 其他扣税凭证	29=30至33之和	0	0	0
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0	0	0
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0	0
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	0	0
其他	33	---	---	---
	34	---	---	---
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的税控增值税专用发票	35	168	15144610.16	838710.75
代扣代缴税额	36	---	---	0.00