



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: quý 2 năm 2015

[02] Lần đầu: ☒ [03] Bổ sung lần thứ: ☐

[04] Tên người nộp thuế:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư NDQ Việt Nam

[05] Mã số thuế:

0 1 0 5 9 6 8 3 8 0

[06] Địa chỉ:

Số 12 ngách 33/15B Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

[07] Quận/ huyện:

Đống Đa [08] Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:

04. 44500745

[10] Fax:

[11] Email: info@ndqvietnam.com

☐ Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị HHDV (Chưa có thuế)	Thuế GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]		
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]		273.174
C	Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước		
I	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ		
1	Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]		581.949
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		581.949
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	208.673.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27]	720.000	72.000
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]		
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]		
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]	720.000	72.000
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	209.393.000	72.000
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		(509.949)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm [37]		
2	Điều chỉnh tăng [38]		
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh [39]		
VI	Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:		
1	Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0) [40a]		
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]		
3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40]		
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0) [41]		783.123
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn [42]		
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43]		783.123

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Ngày 29 tháng 07 năm 2015

Họ và tên:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Chứng chỉ hành nghề số:

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tô Quốc Diệp

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701

Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: quý 2 năm 2015

[02] Tên người nộp thuế:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư NDQ Việt Nam

[03] Mã số thuế:

0	1	0	5	9	6	8	3	8	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Mẫu số: 01-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ bán		Tên người mua	Mã số thuế người mua	Doanh thu chưa có thuế GTGT	Thuế GTGT	Ghi chú
	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):							
1	0000164	06/04/2015	Hội thiết bị Y tế Việt Nam		5.000.000		
2	0000165	20/04/2015	Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lê Ngọc	0106090758	1.400.000		
3	0000166	20/04/2015	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thái An	0105869051	1.000.000		
4	0000168	02/06/2015	Trung tâm Thông tin UNESCO	0104971951	480.000		
5	0000169	04/06/2015	Công ty CP Công nghệ Thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí	0103349508	196.000.000		
6	0000170	24/06/2015	Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội	0102925759	4.793.000		
Tổng					208.673.000		
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:							
1							
Tổng							
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:							
1							
Tổng							
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:							
1	0000167	20/05/2015	Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam		720.000	72.000	
Tổng					720.000	72.000	

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):

720.000



Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ():** **72.000**

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 29 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tô Quốc Điệp

Ghi chú:

(*) *Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.*

(**) *Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.*



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: quý 2 năm 2015

[02] Tên người nộp thuế:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư NDQ Việt Nam

[03] Mã số thuế:

0	1	0	5	9	6	8	3	8	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Mẫu số: 01-2/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế		Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế	Ghi chú
	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1							
Tổng							
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1	0000900	06/05/2015	Công ty Cổ phần Công nghệ Hồng Sơn	0101868709	5.000.000	500.000	
2	1734390	24/04/2015	Công ty Thông tin Di động Trung tâm Thông tin Di động khu vực I	0100686209001	246.570	24.657	
3	1735010	27/05/2015	Công ty Thông tin Di động Trung tâm Thông tin Di động khu vực I	0100686209001	263.928	26.392	
4	1735231	08/06/2015	Công ty Thông tin Di động Trung tâm Thông tin Di động khu vực I	0100686209001	309.006	30.900	
5	0004651	30/05/2015	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	1.809.000		
Tổng					7.628.504	581.949	
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							
1							
Tổng							

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**):

7.628.504

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(***):

581.949

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày 29 tháng 07 năm 2015



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP**
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tô Quốc Diệp

Ghi chú:

(*) *Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.*

(**) *Tổng giá trị HHĐV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.*

(***) *Tổng số thuế GTGT của HHĐV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.*

- *GTGT: giá trị gia tăng.*

- *SXKD: sản xuất kinh doanh.*

- *HHĐV: hàng hóa dịch vụ.*