

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 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 08 năm 2013

[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 0 1 0 5 9 6 8 3 8 0

[06] Địa chỉ:

Số 12 ngách 33/15B Cát Linh, Phường Cát Linh

[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

ST T	Chi 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]	401.495
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] 32.267.272	[24] 3.010.728
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	3.010.728
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26] 1.850.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])	[27] 16.004.000	[28] 1.600.400
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30]	[31]
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32] 16.004.000	[33] 1.600.400
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 17.854.000	[35] 1.600.400
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(1.410.328)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước	[37]	
2	Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước	[38]	
V	Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai 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 (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] > 0)	[40a]	
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT 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]	1.811.823
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	1.811.823

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 20 tháng 10 năm 2013

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



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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 20 tháng 10 năm 2013)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 08 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NDQ VIỆT NAM

[03] Mã số thuế:

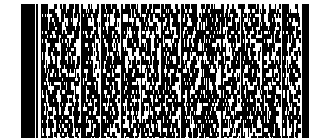
0	1	0	5	9	6	8	3	8	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Mẫu số: 01-1/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt

STT	Hoá đơn, chứng từ bán			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu hoá đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:									
1	AA/12P	0000058	15/08/2013	Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội	0102925759	Thu phí duy trì tên miền và cập nhật thông tin website	1.850.000		
Tổng							1.850.000		
2. Hàng hoá, 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	AA/12P	0000056	14/08/2013	Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông Phòng ngừa Thiên tai	0104594527	Thuê chỗ đặt website	9.000.000	900.000	
2	AA/12P	0000057	15/08/2013	Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội	0102925759	Thuê dung lượng máy chủ	3.443.000	344.300	
3	AA/12P	0000059	16/08/2013	Công ty CP Đầu tư Phát triển Tập đoàn HSTC	0102227659	Thuê dung lượng máy chủ	1.200.000	120.000	
4	AA/12P	0000060	22/08/2013	Công ty CP Sách Thái Hà	0102300429	Thuê dung lượng máy chủ	2.361.000	236.100	
Tổng							16.004.000	1.600.400	
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:									
1									
Tổng									



Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra(*):	17.854.000
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):	16.004.000
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(***):	1.600.400

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 20 tháng 10 năm 2013
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
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 là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 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 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.



Mẫu số: 01-2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 20 tháng 10 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 08 năm 2013

[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			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế			Tên người bán	Mã số thuế người bán	Mặt hàng	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế suất (%)	Thuế GTGT	Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm
	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1										
Tổng										
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:										
1										
Tổng										
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	PC/13P	0330125	01/08/2013	Công ty Cổ phần PICO	0102018260	Bộ chia mạng và phát sóng wifi	753.636	10	75.364	
2	BN/11P	0001916	14/08/2013	Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT - CN Hà Nội	0305045911-001	Đặt tạp chí TGVN	234.000			
3	PC/13P	0361952	30/08/2013	Công ty Cổ phần PICO	0102018260	Máy tính xách tay SONY	21.580.909	10	2.158.091	
4	PC/13P	0359007	31/08/2013	Công ty Cổ phần PICO	0102018260	Thuê bao trọn gói HD truyền hình K+	2.772.727	10	277.273	
5	HS/11P	0000520	23/08/2013	Công ty CP Công nghệ Hồng Sơn	0101868709	Dịch vụ lưu trữ website	5.000.000	10	500.000	
6	TT/11P	0002817	23/08/2013	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	Thu phí duy trì tên miền	1.926.000			
Tổng							32.267.272		3.010.728	
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:										
1										
Tổng										
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:										
1										



Tổng									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(*): **32.267.272**

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào():** **3.010.728**

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 20 tháng 10 năm 2013

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

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

Tô Quốc Điệp

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.