

**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 1 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]		568.417
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]	6.657.570	44.757
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		44.757
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	64.090.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27]	3.400.000	340.000
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]	3.400.000	340.000
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	67.490.000	340.000
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		295.243
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]		273.174
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]		273.174

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 06 tháng 05 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 1 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	0000151	09/01/2015	Công ty TNHH Mẹ và Bé	0101609655	1.500.000		
2	0000153	09/01/2015	Hội Thiết bị Y tế Việt Nam		3.000.000		
3	0000154	03/02/2015	Công ty CP Công nghệ Thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí	0103349508	55.000.000		
4	0000156	10/03/2015	Công ty Cổ phần Truyền thông Hình Ảnh	0104510100	960.000		
5	0000157	10/03/2015	Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam	0600802284	350.000		
6	0000159	10/03/2015	Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lê Ngọc	0106090758	950.000		
7	0000162	10/03/2015	Công ty Cổ phần Thương hiệu Columbus Việt Nam	0106158702	930.000		
8	0000163	10/03/2015	Văn phòng Công chứng Mỹ Đình	0103501047	1.400.000		
<b>Tổng</b>					<b>64.090.000</b>		
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:							
1							
<b>Tổng</b>							
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:							
1							
<b>Tổng</b>							
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:							
1	0000158	10/03/2015	Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam	0600802284	2.200.000	220.000	
2	0000161	10/03/2015	Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lê Ngọc	0106090758	1.200.000	120.000	



Tổng					3.400.000	340.000	
------	--	--	--	--	-----------	---------	--

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

**3.400.000**

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

**340.000**

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

Ngày 06 tháng 05 năm 2015

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

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

Họ và tên

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

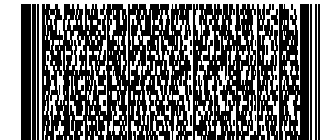
Chứng chỉ hành nghề số:

**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 1 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							
<b>Tổng</b>							
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1	1719716	19/03/2015	Công ty Thông tin Di động Trung tâm Thông tin Di động khu vực I	0100686209001	213.570	21.357	
2	0004420	11/03/2015	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	1.809.000		
3	0004421	11/03/2015	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	234.000	23.400	
4	0004438	13/03/2015	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	2.358.000		
5	0004413	04/03/2015	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	2.043.000		
<b>Tổng</b>					<b>6.657.570</b>	<b>44.757</b>	
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							
1							
<b>Tổng</b>							

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

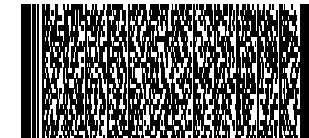
6.657.570

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

44.757

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

Ngày 06 tháng 05 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.*