

Mẫu số: 01/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 của Bộ Tài chính)

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)

[01] Kỳ tính thuế: quý 2 năm 2014

[02] Lần đầu:

X

[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]
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] 19.245.455	[24] 1.564.545
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 1.564.545
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26] 38.272.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])	[27] 8.878.182	[28] 887.818
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] 8.878.182	[33] 887.818
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 47.150.182	[35] 887.818
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (676.727)
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 (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 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]	676.727
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]	676.727

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 28 tháng 07 năm 2014

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)***[01] Kỳ tính thuế: quý 2 năm 2014****[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 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)**Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

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 mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):										
1	01GKT3/001	AA/12P	0000103	11/04/2014	Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật TBYT(Hội TBYT Việt Nam)	0101393188	Cập nhật website	3.000.000		
2	01GKT3/001	AA/12P	0000106	14/04/2014	Công ty TNHH Mẹ và Bé	0101609655	Cập nhật website	1.500.000		
3	01GKT3/001	AA/12P	0000108	14/04/2014	Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Việt Phú	0104394817	Cập nhật website	1.562.000		
4	01GKT3/001	AA/12P	0000109	15/04/2014	Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội	0500449964	Nâng cấp website	3.000.000		
5	01GKT3/001	AA/12P	0000110	28/04/2014	Công ty LD TNHH Berjaya - Hồ Tây	0100112268	Thiết kế banner website	2.000.000		
6	01GKT3/001	AA/12P	0000111	29/04/2014	Công ty TNHH và Dịch vụ Du lịch Kim Hắng	5700354356	Gia hạn tên miền	940.000		
7	01GKT3/001	AA/12P	0000112	09/05/2014	Công ty CP Thương mại POLVITA	0101628520	Gia hạn tên miền	7.000.000		
8	01GKT3/001	AA/12P	0000113	09/05/2014	Công ty CP Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà	0103707383	Thiết kế và xây dựng website	7.720.000		
9	01GKT3/001	AA/12P	0000115	15/05/2014	Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật TBYT(Hội TBYT Việt Nam)	0101393188	Gia hạn tên miền	2.130.000		
10	01GKT3/001	AA/12P	0000117	15/05/2014	Công ty CP Xúc tiến Thương mại Thanh niên Việt Nam	0101521168	Gia hạn tên miền	480.000		
11	01GKT3/001	AA/12P	0000119	27/05/2014	Công ty Cổ phần Công nghệ Vihitech	0102108316	Gia hạn tên miền	1.460.000		

12	01GTKT3/001	AA/12P	0000120	03/06/2014	Công ty CP Xúc tiến Thương mại Thanh niên Việt Nam	0101521168	Gia hạn tên miền	480.000		
13	01GTKT3/001	AA/12P	0000121	11/06/2014	Công ty TNHH Xây dựng và Vật liệu Công nghệ mới AHA	0101846575	Thiết kế và xây dựng website	4.000.000		
14	01GTKT3/001	AA/12P	0000122	12/06/2014	Công ty Cổ Phần Constrexim Việt Séc	0900215093	Duy trì website	3.000.000		
Tổng								38.272.000		

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	01GTKT3/001	AA/12P	0000104	14/04/2014	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thái An	0105869051	Thuê dung lượng máy chủ	920.000	92.000	
2	01GTKT3/001	AA/12P	0000105	14/04/2014	Công ty TNHH Mẹ và Bé	0101609655	Thuê dung lượng máy chủ	4.700.000	470.000	
3	01GTKT3/001	AA/12P	0000107	14/04/2014	Công ty Cổ phần Thương hiệu Columbus Việt Nam	0106158702	Thuê dung lượng máy chủ	720.000	72.000	
4	01GTKT3/001	AA/12P	0000114	09/05/2014	Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam		Thuê dung lượng máy chủ	720.000	72.000	
5	01GTKT3/001	AA/12P	0000118	22/05/2014	Chi nhánh Công ty CP Giao nhận và Vận tải Quốc tế Hải Khánh	0200414061-001	Xử lý lỗi hệ thống mạng máy tính	1.818.182	181.818	
Tổng								8.878.182	887.818	

5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:

1										
Tổng										

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra ():**

47.150.182

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

8.878.182

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

887.818

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

Ngày 28 tháng 07 năm 2014



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

**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 Diệp

Ghi chú:

(*) Trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì lập gửi kèm theo Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%-mẫu số 01-3/GTGT

(**) 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 9 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 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.



Mẫu số: 01-2/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 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)

[01]Kỳ tính thuế: quý 2 năm 2014

[02] Tên người nộp thuế:

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

[03] Mã số thuế:

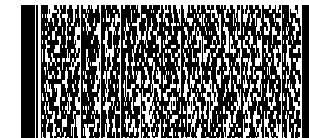
0	1	0	5	9	6	8	3	8	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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 mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 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	01GTKT3/001	TA/14P	0156990	13/05/2014	Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh	0101217009	Điện thoại di động Nokia	3.179.091	10	317.909	
2	01GTKT3/005	PC/14P	0195998	13/06/2014	Công ty Cổ phần PICO	0102018260	Điện thoại di động SamSung	11.716.364	10	1.171.636	
3	01GTKT2/001	TT/11P	0003610	16/05/2014	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	Thu phí duy trì tên miền	1.692.000			
4	01GTKT2/001	TT/11P	0003678	31/05/2014	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	Thu phí duy trì tên miền	1.908.000			
5	01GTKT2/001	AA/14P	0040044	27/06/2014	Công ty Cổ phần BKAV	0101360697	Chữ ký số BKAVCA	750.000	10	75.000	
Tổng								19.245.455		1.564.545	
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(**):

19.245.455



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

1.564.545

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 28 tháng 07 năm 2014

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

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 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 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

- GTGT: giá trị gia tăng.

- SXKD: sản xuất kinh doanh.

- HHDV: hàng hóa dịch vụ.