

**CỘNG HÒA 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 05 năm 2013

[02] Lần đầu: ☒ X

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:

[07] Quận/ huyện:

[09] Điện thoại:

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

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

Đống Đa [08] Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội

04. 44500745

[10] Fax:

[11] Email: info@ndqvietnam.com

☐ Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	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]		1.299.349
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]	9.768.546	[24] 764.455
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		764.455
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	17.342.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33]) [27]	10.666.727	[28] 1.066.673
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]	10.666.727	[33] 1.066.673
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	28.008.727	[35] 1.066.673
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		302.218
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]		997.131
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn [42]		
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43]		997.131

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 15 tháng 06 năm 2013

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



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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 15 tháng 06 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 05 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)
<b>1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:</b>									
1	AA/12P	0000031	03/05/2013	Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Doanh nghiệp	0104139969	Xây dựng website	10.500.000		
2	AA/12P	0000032	06/05/2013	Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Việt Phú	0104394817	Cập nhật và duy trì website	1.562.000		
3	AA/12P	0000034	09/05/2013	Công ty TNHH Dịch vụ Á Đông	0102728655	Cập nhật và duy trì website	2.440.000		
4	AA/12P	0000035	09/05/2013	Công ty CP Thương mại POLVITA	0101628520	Thu phí duy trì tên miền	700.000		
5	AA/12P	0000037	15/05/2013	Công ty CP Xúc tiến Thương mại Thanh niên Việt Nam	0101521168	Thu phí duy trì tên miền	960.000		
6	AA/12P	0000038	15/05/2013	Công ty Cổ phần Công nghệ Vihitech	0102108316	Thu phí duy trì tên miền	700.000		
7	AA/12P	0000039	16/05/2013	Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông Phòng ngừa Thiên tai	0104594527	Thu phí duy trì tên miền	480.000		
<b>Tổng</b>							<b>17.342.000</b>		
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:</b>									
1	AA/12P	0000033	09/05/2013	Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật TBYT	0101393188	Duy trì hosting hoitbyt.vn	2.022.727	202.273	



2	AA/12P	0000036	09/05/2013	Công ty CP Thương mại POLVITA	0101628520	Duy trì hosting	2.844.000	284.400	
3	AA/12P	0000041	23/05/2013	Công ty TNHH Mẹ và Bé	0101609655	Thuê dung lượng máy chủ	4.700.000	470.000	
4	AA/12P	0000042	29/05/2013	Công ty CP Công nghệ Y học Hồng Đức	0102290795	Duy trì hosting	1.100.000	110.000	
<b>Tổng</b>							<b>10.666.727</b>	<b>1.066.673</b>	
<b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									

<b>Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra(*):</b>	<b>28.008.727</b>
<b>Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):</b>	<b>10.666.727</b>
<b>Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(***):</b>	<b>1.066.673</b>

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 15 tháng 06 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)

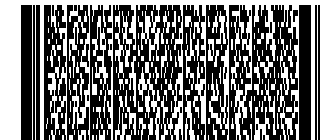
**Tô Quốc Diệp**

**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 15 tháng 06 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 05 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	TT/11P	0002484	17/05/2013	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	Thu phí duy trì tên miền	2.124.000			
Tổng							2.124.000			
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	0194973	04/05/2013	Công ty Cổ phần PICO	0102018260	Bộ phát sóng Wireless	335.455	10	33.546	
2	PC/13P	0209902	16/05/2013	Công ty Cổ phần PICO	0102018260	Điều hòa Electrolux	7.309.091	10	730.909	
Tổng							7.644.546		764.455	
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(\*):

9.768.546

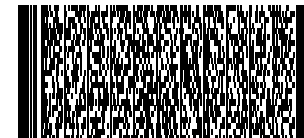
Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*\*):

764.455

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 15 tháng 06 năm 2013  
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

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

**Tô Quốc Đệp**

**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.