

Mẫu số: 01/GTGT

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

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)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2014

[02] Lần đầu:

X

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[05] Mã số thuế:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

[06] Địa chỉ:

Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An

[07] Quận/ huyện:

Đức Hoà

[08] Tỉnh/ Thành phố:

Long An

[09] Điện thoại:

0723850606

[10] Fax:

0723850608

[11] Email:

longan@anlacseafoods.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] 127.006.401
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] 635.944.556	[24] 38.789.370
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 38.789.370
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26]	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])	[27] 5.736.584.514	[28] 2.655.900
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 5.710.025.514	
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] 26.559.000	[33] 2.655.900
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 5.736.584.514	[35] 2.655.900
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (36.133.470)
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]	163.139.871
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]	163.139.871

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 02 năm 2014

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)

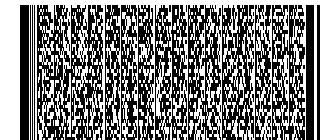
Nguyễn Thiện Duy

**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: tháng 01 năm 2014****[02] Tên người nộp thuế:****Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc****[03] Mã số thuế:**

1	1	0	0	8	7	8	0	9	3			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

**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)
<b>1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (*):</b>										
1	06HDXK3/001	AL/11P	0000254	09/01/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô	452.206.685		
2	06HDXK3/001	AL/11P	0000255	15/01/2014	DONG XING MIAO SHU AGRICULTURAL INDUSTRY CO., LTD		Ghẹ khô tẩm nướng	39.985.229		
3	06HDXK3/001	AL/11P	0000255	15/01/2014	DONG XING MIAO SHU AGRICULTURAL INDUSTRY CO., LTD		Khô cá mai tẩm nướng	74.080.378		
4	06HDXK3/001	AL/11P	0000256	22/01/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá cơm	489.087.000		
5	06HDXK3/001	AL/11P	0000256	22/01/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá ngân	1.408.570.560		
6	06HDXK3/001	AL/11P	0000256	22/01/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá chỉ vàng	1.454.954.940		
7	01GTKT3/001	AL/11P	0000029	23/01/2014	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỶ HẢI SẢN SÀI GÒN	0300523755	Khô cá chỉ vàng muối mặn	1.730.096.354		
8	01GTKT3/001	AL/11P	0000029	23/01/2014	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỶ HẢI SẢN SÀI GÒN	0300523755	Khô cá cơm muối mặn	61.044.368		
<b>Tổng</b>								<b>5.710.025.514</b>		
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										

**4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:**

1	01GTKT3/001	AL/11P	0000030	25/01/2014	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HẢI	0311184328	Cá khô các loại	26.559.000	2.655.900	
<b>Tổng</b>								<b>26.559.000</b>	<b>2.655.900</b>	
<b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										

**Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (\*\*):****5.736.584.514****Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (\*\*\*):****5.736.584.514****Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (\*\*\*\*):****2.655.900**

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 02 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)*

**Nguyễn Thiện Duy****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.

**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: tháng 01 năm 2014

[02] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế:

1	1	0	0	8	7	8	0	9	3			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Mẫu số: 01-2/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, 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)
<b>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:</b>											
1	01GTKT3/001	HS/13T	0000601	30/12/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	11.556.000	5	577.800	
2	01GTKT3/001	HS/13T	0000601	30/12/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.881.600			
3	01GTKT3/001	HS/13T	0000601	30/12/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.432.250	10	243.225	
4	01GTKT2/001	LA/13P	1396143	31/12/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT tháng 12/2013	2.244.902	10	224.490	
5	01GTKT2/001	AA/12P	0189442	31/12/2013	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN T12/2012	110.400	10	11.040	
6	01GTKT3/003	AA/13P	0001323	02/01/2014	Cty TNHH Thế Giới Giấy	0308023320	Giấy vệ sinh	1.920.000	10	192.000	
7	02GTTT3/001	11AB/13P	0090251	03/01/2014	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Tiền rác thải Tháng 12/2013	500.000			
8	01GTKT2/002	ML/13P	0003854	03/01/2014	Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Giai Diệu	0309499306	Phí xếp dỡ, phí niêm chì, phí chứng từ	4.984.320	10	498.432	
9	01GTKT2/002	ML/13P	0003855	03/01/2014	Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Giai Diệu	0309499306	Phí xếp dỡ, phí niêm chì, phí chứng từ	4.984.320	10	498.432	
10	01GTKT3/001	AA/13P	0353939	10/01/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.208.400	10	320.840	
11	01GTKT3/001	HK/13P	0000090	14/01/2014	Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Hoàng Khang	0312181552	Khám sức khoẻ theo hợp đồng số 02/PKD/HĐKSK2013	840.000			

12	01GTKT3/001	AA/13P	0000624	15/01/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, Dầu DO	5.494.564	10	549.456	
13	01GTKT3/001	AA/13P	0000235	17/01/2014	Cty TNHH Mạng Lưới Vận Tải Trần Châu	0302839401	Cước vận tải quốc tế, phí xếp dỡ, phí chứng từ, phí niêm chì, phí điện giao hàng, phụ phí xăng dầu	14.339.850	10	1.433.985	
14	01GTKT3/001	AA/13P	0354379	20/01/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.522.509	10	352.251	
15	01GTKT3/001	HL/11P	0001623	22/01/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí dịch vụ bảo vệ Tháng 01/2014	17.200.000	10	1.720.000	
16	01GTKT2/001	AB/13P	0025039	24/01/2014	Cty Liên Doanh Đại Lý Vận Tải EVERGREEN (Việt Nam)	0302986886	Cước và phụ phí vận chuyển	633.300			
17	01GTKT2/001	AB/13P	0025039	24/01/2014	Cty Liên Doanh Đại Lý Vận Tải EVERGREEN (Việt Nam)	0302986886	Phí chứng từ - phí B/L, phí xếp dỡ, phí niêm chì	1.636.280		86.120	
18	02GTTT3/001	11AB/13P	0090279	25/01/2014	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Tiền rác thải Tháng 01/2014 + 1 tháng thưởng tết	1.000.000			
19	01GTKT3/003	AA/13P	1082304	24/01/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí điện và vận hành cont lạnh	2.585.455	10	258.545	
20	01GTKT3/003	AA/13P	1098021	27/01/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí điện và vận hành cont lạnh	1.723.636	10	172.364	
21	01GTKT3/001	AA/13P	0000652	27/01/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	3.017.300	10	301.730	
22	01GTKT3/001	AA/13P	0003787	26/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	4.328.575			
23	01GTKT3/001	AA/13P	0003788	26/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, Seal	1.191.220	10	119.122	
24	01GTKT3/001	AA/13P	0003879	31/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	14.794.500			
25	01GTKT3/001	AA/13P	0003880	31/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal	3.510.955	10	351.096	
26	01GTKT3/001	AA/13P	0003881	31/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ bổ sung	700.000	10	70.000	
27	01GTKT3/001	AA/13P	0003983	02/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont rỗng lạnh, phí hạ bãi	4.181.818	10	418.182	

28	01GTKT3/0 01	AA/13P	0003984	02/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont rỗng lạnh, phí hạ bãi	4.181.818	10	418.182	
29	01GTKT2/0 02	ML/13P	0003859	03/01/2014	Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Giai Diệu	0309499306	Cước vận chuyển quốc tế	85.536.000			
30	01GTKT2/0 02	ML/13P	0003860	03/01/2014	Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Giai Diệu	0309499306	Cước vận chuyển quốc tế	85.536.000			
31	01GTKT3/0 01	TH/13T	0001025	04/01/2014	Công Ty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thư	0303036566	Mua bao thư, name card, nhãn card	9.697.952	10	969.795	
32	01GTKT2/0 01	AC/14T	0000193	07/01/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 Tháng 01/2014	23.834.400	10	2.383.440	
33	01GTKT2/0 01	AC/14T	0038165	16/01/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 Tháng 01/2014	18.336.600	10	1.833.660	
34	01GTKT2/0 01	AC/14T	0039603	27/01/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 Tháng 01/2014	14.826.900	10	1.482.690	
35	01GTKT3/0 01	AP/11P	0006728	11/01/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp, phí xử lý	20.694.308	10	2.069.431	
36	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004126	13/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	14.780.500			
37	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004127	13/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal	3.508.295	10	350.830	
38	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004149	14/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont rỗng lạnh, phí hạ bãi	4.331.818	10	433.182	
39	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004266	14/01/2014	Cty CP NAVIGOS GROUP Việt Nam	0304836029	Vị trí stand-out	3.182.000	10	318.200	
40	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000039	15/01/2014	Công Ty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Chi phí thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
41	01GTKT3/0 01	AP/11P	0006742	20/01/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp	25.592.126	10	2.559.213	
42	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004292	22/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont rỗng lạnh, phí hạ bãi	4.300.000	10	430.000	
43	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004293	22/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	31.665.000			
44	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004294	22/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí đại lý, phí THC	4.200.890	10	420.089	
45	01GTKT3/0 01	AA/13P	0004295	22/01/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phụ phí tại cảng Matsuyama	9.621.305	10	962.130	

46	01GTKT3/0 01	NH/11P	0001594	08/01/2014	Công Ty TNHH SX Thương Mại Nghi Hòa	0302673259	Thùng carton các loại	18.470.000	10	1.847.000	
47	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003043	08/01/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	20.910.000	10	2.091.000	
48	01GTKT3/0 01	TP/13P	0000840	09/01/2014	DNTN SX TM XNK Khang Thịnh Phước	0309484691	Băng keo	5.100.000	10	510.000	
49	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003051	11/01/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	54.956.000	10	5.495.600	
50	01GTKT3/0 01	DT/13P	0048371	15/01/2014	Cty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	Mua hũ ly nhỏ - nắp trắng trong	6.635.527	10	663.553	
51	01GTKT2/0 01	MM/14T	0001041	10/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	611.451	10	61.103	
52	01GTKT2/0 01	MM/14T	0001042	10/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	581.953	10	58.153	
53	01GTKT2/0 01	MM/14T	0001043	10/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	753.042	10	75.220	
54	01GTKT2/0 01	MM/14T	0001613	15/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	991.157	10	99.053	
55	01GTKT2/0 01	MM/14T	140113-38	13/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	2.107.000	10	210.700	
56	01GTKT2/0 01	MM/14T	0004110	02/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
57	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006037	14/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
58	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006037	14/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí kiểm đếm	10.000	10	1.000	
59	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006488	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	40.000	10	4.000	
60	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006489	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
61	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006490	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
62	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006491	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	50.000	10	5.000	
63	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006492	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
64	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006493	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
65	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006494	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
66	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006495	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
67	01GTKT2/0 01	MM/14T	0006496	16/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	

68	01GTKT2/0 01	MM/14T	0007629	21/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
69	01GTKT2/0 01	MM/14T	0008873	25/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
70	01GTKT2/0 01	MM/14T	0008873	25/01/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí kiểm đếm	10.000	10	1.000	
71	01GTKT2/0 01	QT/14T	0004003	24/01/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	210.360	10	21.036	
<b>Tổng</b>								<b>635.944.556</b>		<b>38.789.370</b>	
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:</b>											
1											
<b>Tổng</b>											
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>											
1											
<b>Tổng</b>											
<b>4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):</b>											
1											
<b>Tổng</b>											
<b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b>											
1											
<b>Tổng</b>											



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

635.944.556

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

38.789.370

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

Ngày 20 tháng 02 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)*

**Nguyễn Thiện Duy**

**Ghi chú:**

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

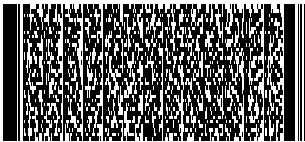
(\*\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(\*\*\*) 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.



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: tháng 01 năm 2014

[02] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế: 1100878093

Mẫu số: 01-3/GTGT

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

STT	Hợp đồng xuất khẩu						Tờ khai hàng hoá xuất khẩu				Hoá đơn xuất khẩu				Chứng từ thanh toán qua ngân hàng				Chứng từ thanh toán bù trừ												Ghi chú							
	Số	Ngày	Trị giá		Hình thức, phương thức thanh toán	Thời hạn thanh toán	Tờ khai số	Ngày đăng ký	Trị giá		Số	Ngày	Trị giá		Số	Ngày	Trị giá		Văn bản xác nhận với phía nước ngoài				Hợp đồng nhập khẩu				Tờ khai hàng hoá nhập khẩu					Chứng từ thanh toán bù trừ khác						
			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam					Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Số	Ngày	Ngoại tệ	Đồng Việt Nam	Số	Ngày	Ngoại tệ	Đồng Việt Nam	Số	Ngày	Ngoại tệ	Đồng Việt Nam	Số	Ngày			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam	Tờ khai số	Ngày đăng ký	Ngoại tệ	Đồng Việt Nam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)						
1	01/JP02 X/2014	02/01/2014	21.496,8	452.206.685	LC		3122	09/01/2014	21.496,8	452.206.685	0000254	09/01/2014	21.496,8	452.206.685																								
2	01/AL-D X/2014	06/01/2014	5.422,4	114.065.606	LC		5440	15/01/2014	5.422,4	114.065.606	0000255	15/01/2014	5.422,4	114.065.606																								
3	2401-DF /VT-AP P.03	30/08/2013	159.375	3.352.612.500	TTR		9436	22/01/2014	159.375	3.352.612.500	0000256	22/01/2014	159.375	3.352.612.500																								

Các tài liệu khác (nếu có):

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 02 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)

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú:

- Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu
- Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này).
- Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu hàng hoá để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì cột “Hợp đồng xuất khẩu” ghi Văn bản ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu để xây dựng công trình ở nước ngoài./.