



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: tháng 05 năm 2014

[02] Lần đầu:

☒

[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] 274.192.271
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] 429.489.190	[24] 30.719.528
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 30.719.528
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] 2.733.731.940	[28] 113.152.500
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 1.602.206.940	
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] 1.131.525.000	[33] 113.152.500
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 2.733.731.940	[35] 113.152.500
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] 82.432.972
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]	191.759.299
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]	191.759.299

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 18 tháng 06 năm 2014

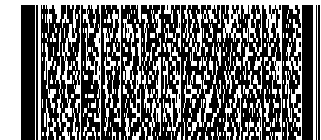
Họ và tên:

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 05 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)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):										
1										
Tổng										
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (*):										
1	01GKT3/001	AL/11P	0000040	14/05/2014	TOKAI DENPUN CO., LTD		Khô cá mai tẩm	391.690.320		
2	01GKT3/001	AL/11P	0000041	23/05/2014	CUULONG TRADING CORPORATION		Khô cá mai tẩm nướng	721.871.376		
3	01GKT3/001	AL/11P	0000041	23/05/2014	CUULONG TRADING CORPORATION		Khô cá mai tẩm nướng cán	95.419.296		
4	01GKT3/001	AL/11P	0000041	23/05/2014	CUULONG TRADING CORPORATION		Khô cá đuối tẩm nướng cán	157.517.568		
5	01GKT3/001	AL/11P	0000042	30/05/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Khô cá chi tẩm mè	235.708.380		
Tổng								1.602.206.940		
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	01GKT3/001	AL/11P	0000039	14/05/2014	CN CTY CP CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN BR-VT TẠI TP HCM	3500666675-005	Khô cá liệt tẩm	1.131.525.000	113.152.500	
Tổng								1.131.525.000	113.152.500	
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 (**):	2.733.731.940
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***):	2.733.731.940
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (****):	113.152.500

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 18 tháng 06 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 05 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)
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	01GTKT2/001	LA/14P	0423349	30/04/2014	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT Tháng 04/2014	2.046.197	10	204.620	
2	01GTKT3/001	SH/14P	0002622	08/05/2014	Công Ty CP DV Khoa Học Công Nghệ Sắc Ký Hải Đăng	0305905860	Phí phân tích mẫu	1.630.000	5	81.500	
3	01GTKT3/001	AA/13P	0071061	08/05/2014	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN Tháng 04/2014	112.800	10	11.280	
4	01GTKT3/001	AA/13P	0508279	10/05/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng, dầu DO	3.371.345	10	337.135	
5	01GTKT3/001	AA/13P	0001002	05/05/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	2.351.546	10	235.154	
6	01GTKT3/002	SH/14P	0002937	19/05/2014	Công Ty CP DV Khoa Học Công Nghệ Sắc Ký Hải Đăng	0305905860	Phí phân tích mẫu	525.000	5	26.250	
7	01GTKT3/001	AA/13P	0545322	20/05/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.278.909	10	327.891	
8	02GTTT3/001	03CS/13P	0067486	20/05/2014	Hoa Tươi Hồng Nhung	0301775258	Mua Hoa tươi	800.000			
9	01GTKT3/001	GP/14P	0000110	24/05/2014	Công Ty TNHH MTV VPP Trương Gia Phát	1101733534	Văn phòng phẩm các loại	2.934.000	10	293.400	
10	01GTKT3/001	HL/11P	0001798	26/05/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí dịch vụ bảo vệ Tháng 05/2014	17.200.000	10	1.720.000	
11	01GTKT3/002	TH/13P	0000543	27/05/2014	Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ thuật Trung Hải	0304967871	Phí test thử Urê	500.000	10	50.000	
12	01GTKT3/001	AA/14P	0035418	28/05/2014	Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3	0301281040	ĐG cá khô tẩm gia vị nướng các loại	2.954.545	10	295.455	

13	01GTKT3/001	AA/13P	0001042	31/05/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	3.561.273	10	356.127	
14	01GTKT3/001	AA/13P	0545826	31/05/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng, dầu DO	5.394.254	10	539.426	
15	01GTKT3/001	AA/14P	0001017	05/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.745.455	10	474.546	
16	01GTKT2/001	AC/14T	0160911	07/05/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 T05/2014	17.484.300	10	1.748.430	
17	01GTKT3/001	PV/11P	0000176	07/05/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí phoi gia công cá chỉ	11.120.000	10	1.112.000	
18	01GTKT3/001	PV/11P	0000177	12/05/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí phoi gia công cá chỉ	12.240.000	10	1.224.000	
19	01GTKT3/001	PV/11P	0000178	15/05/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí phoi gia công cá chỉ	11.280.000	10	1.128.000	
20	01GTKT3/001	PV/11P	0000179	18/05/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí phoi gia công cá chỉ	11.360.000	10	1.136.000	
21	01GTKT3/001	AA/14P	0001063	09/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	4.836.480			
22	01GTKT3/001	AA/14P	0001064	09/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal, phí khai hải quan	1.909.440	10	190.944	
23	01GTKT3/001	AA/14P	0001065	09/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	16.262.400			
24	01GTKT3/001	AA/14P	0001066	09/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal, phí khai hải quan	3.873.600	10	387.360	
25	01GTKT3/001	AA/14P	0001067	09/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.581.818	10	458.182	
26	01GTKT2/001	AC/14T	0199411	16/05/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T05/2014	18.048.600	10	1.804.860	
27	01GTKT3/001	HS/11P	0000044	20/05/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Phí dịch vựthuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
28	01GTKT3/001	MN/13P	0000357	22/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Phương Đông	0101849008-002	Cước vận chuyển quốc tế	84.480.000			
29	01GTKT3/001	MN/13P	0000358	22/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Phương Đông	0101849008-002	Phí THC, phí chứng từ, phí seal, phí ANS	5.829.120	10	582.912	
30	01GTKT2/001	AC/14T	0201272	26/05/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T05/2014	22.824.000	10	2.282.400	
31	01GTKT3/001	AA/14P	0001389	29/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	14.836.500			

32	01GTKT3/001	AA/14P	0001390	29/05/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal, phí khai hải quan	4.493.905	10	449.391	
33	01GTKT3/001	AA/13P	0089203	30/05/2014	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	AD0098/14CB75003	18.877.600	10	1.887.760	
34	01GTKT3/001	AP/11P	0007539	31/05/2014	Công Ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô, phí bốc xếp	10.098.000	10	1.009.800	
35	01GTKT3/001	AA/13P	0010872	07/05/2014	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	12.772.724	10	1.277.272	
36	01GTKT2/001	TD/10P	0003290	15/05/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	19.153.000	10	1.915.300	
37	01GTKT2/001	TD/10P	0003332	31/05/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	21.392.000	10	2.139.200	
38	01GTKT2/001	MM/14T	0038151	10/02/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	1.137.477	10	113.832	
39	01GTKT2/001	QT/14T	140508	08/05/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	5.925	10	592	
40	01GTKT2/001	QT/14T	140515	15/05/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	44.075	10	4.408	
41	01GTKT2/001	MM/14T	0042363	07/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
42	01GTKT2/001	MM/14T	0042364	07/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
43	01GTKT2/001	MM/14T	0042365	07/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
44	01GTKT2/001	MM/14T	0043667	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
45	01GTKT2/001	MM/14T	0043668	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
46	01GTKT2/001	MM/14T	0043669	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	28.256	10	2.826	
47	01GTKT2/001	MM/14T	0043670	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
48	01GTKT2/001	MM/14T	0043671	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
49	01GTKT2/001	MM/14T	0043672	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	36.000	10	3.600	
50	01GTKT2/001	MM/14T	0043673	15/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
51	01GTKT2/001	MM/14T	0044624	22/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	53.072	10	5.307	
52	01GTKT2/001	MM/14T	0044906	24/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	45.000	10	4.500	

53	01GTKT2/0 01	MM/14T	0044907	24/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
54	01GTKT2/0 01	MM/14T	0044908	24/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
55	01GTKT2/0 01	MM/14T	0045111	26/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
56	01GTKT2/0 01	MM/14T	0060247	08/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK USD	49.948	10	5.058	
57	01GTKT2/0 01	MM/14T	0037176	06/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	582.092	10	58.167	
58	01GTKT2/0 01	MM/14T	0037177	06/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	753.221	10	75.238	
59	01GTKT2/0 01	MM/14T	0037178	06/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	582.092	10	58.167	
60	01GTKT2/0 01	MM/14T	0037179	06/05/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	753.221	10	75.238	
Tổng								429.489.190		30.719.528	
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											
Tổng											
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(**):

429.489.190

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

30.719.528

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 18 tháng 06 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:

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

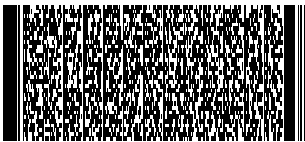
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(***) 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 05 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												Chứng từ thanh toán bù trừ khác	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							
			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam					Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Số	Ngày	Ngoại tệ	Đồng Việt Nam	Số	Ngày	Trị giá		Số	Ngày	Trị giá		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	Agreement No.01	07/03/2014	18.620	391.690.320			26847	18/03/2014	18.620	391.690.320	0000040	14/05/2014	18.620	391.690.320																				
2	AL-CL-01	09/05/2014	46.340	974.808.240	TTR		53918	23/05/2014	46.340	974.808.240	0000041	23/05/2014	46.340	974.808.240																				
3	03/AL-JP/2014	30/05/2014	11.205	235.708.380	LC		56397	30/05/2014	11.205	235.708.380	0000042	30/05/2014	11.205	235.708.380																				

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
Chức chi hành nghề số:

Ngày 18 tháng 06 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./