

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 03 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] 246.159.139
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] 537.325.626	[24] 33.027.876
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 33.027.876
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] 7.312.467.416	[28] 44.968.278
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 6.862.784.640	
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] 449.682.776	[33] 44.968.278
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 7.312.467.416	[35] 44.968.278
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] 11.940.402
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]	234.218.737
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]	234.218.737

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 14 tháng 04 năm 2014

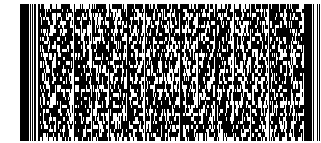
Họ và tên:

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 03 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	0000032	18/03/2014	TOKAI DENPUN CO., LTD		Khô cá chỉ vàng tằm	353.404.800		
2	01GKT3/001	AL/11P	0000032	18/03/2014	TOKAI DENPUN CO., LTD		Khô cá bò tằm	1.272.678.000		
3	01GKT3/001	AL/11P	0000033	25/03/2014	BIOVITAL COMPANY		Khô cá cơm	520.641.000		
4	01GKT3/001	AL/11P	0000033	25/03/2014	BIOVITAL COMPANY		Khô cá chỉ vàng tằm	1.419.930.000		
5	01GKT3/001	AL/11P	0000034	28/03/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá cơm	1.044.689.832		
6	01GKT3/001	AL/11P	0000034	28/03/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá ngân	604.322.208		
7	01GKT3/001	AL/11P	0000034	28/03/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá chỉ vàng	1.647.118.800		
Tổng								6.862.784.640		
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	0000031	03/03/2014	CN CTY CP Chế Biến XNK Thủy Hải Sản BR - VT Tại TPHCM	3500666675005	Khô cá mai	447.890.976	44.789.098	
2	01GKT3/001	AL/11P	0000031	03/03/2014	CN CTY CP Chế Biến XNK Thủy Hải Sản BR - VT Tại TPHCM	3500666675005	Ghẹ khô	1.791.800	179.180	



Tổng								449.682.776	44.968.278	
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 (**):

7.312.467.416

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

7.312.467.416

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

44.968.278

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 14 tháng 04 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 03 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	01GTKT3/001	PL/13P	0172805	19/12/2013	Công Ty TNHH Cảng Phước Long	0304791385	Phí nâng rỗng lạnh	404.545	10	40.455	
2	01GTKT3/003	AA/13P	0914992	20/12/2013	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Hạ bãi chờ xuất cont hàng lạnh	440.909	10	44.091	
3	01GTKT2/001	AC/14T	0079642	27/02/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Tiền điện kỳ 3 tháng 2/2014	17.604.300	10	1.760.430	
4	01GTKT3/001	HS/13T	0000755	28/02/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước, phí hạ tầng	8.834.500	10	563.050	
5	01GTKT2/001	TD/10P	0003135	04/03/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	10.479.500	10	1.047.950	
6	01GTKT2/002	AA/12P	0189915	04/03/2014	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN tháng 2/2014	67.800	10	6.780	
7	01GTKT3/001	AP/11P	0007005	05/03/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp	12.030.960	10	1.203.096	
8	01GTKT3/001	AP/11P	0007005	05/03/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp	11.888.640	10	1.188.864	
9	01GTKT3/001	PV/11P	0000167	06/03/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công	12.400.000	10	1.240.000	
10	01GTKT2/001	AC/14T	0080147	07/03/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Tiền điện kỳ 1 tháng 3/2014	17.172.900	10	1.717.290	
11	01GTKT3/001	PV/11P	0000168	09/03/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công	13.120.000	10	1.312.000	
12	01GTKT3/001	AA/11P	0331886	10/03/2014	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00694536	5.371.008	10	537.101	
13	01GTKT3/001	TN/11P	0000770	10/03/2014	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Nguyễn	0310610823	Bảo hộ lao động	24.000.000	10	2.400.000	

14	01GTKT3/0 01	AA/13P	0452473	11/03/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng 95	2.682.891	10	268.289	
15	01GTKT3/0 01	AA/13P	0452474	11/03/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Dầu DO	621.000	10	62.100	
16	01GTKT3/0 01	PV/11P	0000169	12/03/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phoi gia công	11.840.000	10	1.184.000	
17	02GTTT3/0 01	03CH/13P	0089409	12/03/2014	Cửa Hàng Xuân Thu	0303337436	Phí diệt chuột, ruồi	12.000.000			
18	01GTKT2/0 02	ML/13P	0004732	14/03/2014	Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Giai Diệu	0309499306	Cước vận chuyển quốc tế	88.704.000			
19	01GTKT2/0 02	ML/13P	0004733	14/03/2014	Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Giai Diệu	0309499306	Phí xếp dỡ, niêm chì, phí chứng từ	4.984.320	10	498.432	
20	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000041	15/03/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Phí thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
21	01GTKT3/0 01	AA/13P	0000796	15/03/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng 92, dầu DO	5.257.018	10	525.702	
22	01GTKT3/0 01	PV/11P	0000170	17/03/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phoi gia công	11.920.000	10	1.192.000	
23	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003161	17/03/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	26.480.000	10	2.648.000	
24	01GTKT3/0 01	SG12/P	0000719	17/03/2014	Công Ty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont	12.409.091	10	1.240.909	
25	01GTKT3/0 01	AA/13P	0000823	19/03/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng 92, dầu DO	2.176.864	10	217.686	
26	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000243	21/03/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	23.232.000			
27	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000244	21/03/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, phí khai hải quan	4.980.480	10	498.048	
28	01GTKT3/0 03	NA/13P	0003066	21/03/2014	Công Ty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Bảo dưỡng xe ô tô 51A -14174	1.292.500	10	129.250	
29	01GTKT3/0 01	AA/13P	0452875	21/03/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng 95	4.396.800	10	439.680	
30	01GTKT3/0 01	AA/14P	0002186	25/03/2014	Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam	0100148391-001	Tiền Form C/O:20 - B	363.636	10	36.364	
31	01GTKT3/0 01	HL/11P	0001720	27/03/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí dịch vụ bảo vệ	17.200.000	10	1.720.000	
32	01GTKT3/0 01	HK/13P	0001527	27/03/2014	Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỳ Hương	0310351657	Mề trắng	15.500.000	5	775.000	
33	01GTKT3/0 01	KH/12P	0000209	28/03/2014	Công Ty TNHH MTV Ấc Quy Khải Huyện	0311950903	Bình N120	2.000.000	10	200.000	
34	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000369	28/03/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	60.206.250			

35	01GTKT3/001	AA/14P	0000370	28/03/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, Seal, phí khai hải quan	5.395.375	10	539.538	
36	01GTKT3/001	HK/13P	0001538	29/03/2014	Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỳ Hương	0310351657	Mề trắng	15.500.000	5	775.000	
37	01GTKT3/001	AA/13P	0000849	31/03/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng 92, dầu DO	2.296.273	10	229.627	
38	01GTKT3/001	HK/13P	0000194	31/03/2014	Cty TNHH Trung Tâm Y Khoa Hoàng Khang	0312181552	Khám sức khỏe CN đợt 2	4.200.000			
39	01GTKT3/001	AA/13P	0453320	31/03/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng 95	3.366.300	10	336.630	
40	01GTKT2/001	TD/10P	0003181	31/03/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	13.115.500	10	1.311.550	
41	01GTKT2/001	MM/14T	0018807	14/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	VAT Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	1.136.786	10	113.594	
42	01GTKT2/001	MM/14T	0018955	15/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	VAT Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	489.151	10	48.894	
43	01GTKT2/001	MM/14T	0020520	25/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thương lượng chứng từ	2.199.387	10	220.023	
44	01GTKT2/001	MM/14T	0020521	25/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	582.092	10	58.167	
45	01GTKT2/001	MM/14T	0018410	06/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
46	01GTKT2/001	MM/14T	0018540	12/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo L/C	316.725	10	31.673	
47	01GTKT2/001	MM/14T	140311-1	12/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	316.125	10	31.613	
48	01GTKT2/001	MM/14T	0023498	13/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	
49	01GTKT2/001	MM/14T	0024292	18/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
50	01GTKT2/001	MM/14T	0024293	18/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
51	01GTKT2/001	MM/14T	0024294	18/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Thanh toán cước vận chuyển và phí liên quan	10.000	10	1.000	
52	01GTKT2/001	MM/14T	0024295	18/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
53	01GTKT2/001	MM/14T	0024296	18/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
54	01GTKT2/001	MM/14T	0024867	19/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	30.000	10	3.000	

55	01GTKT2/001	MM/14T	0024868	19/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	30.000	10	3.000	
56	01GTKT2/001	MM/14T	0024869	19/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	30.000	10	3.000	
57	01GTKT2/001	MM/14T	0024870	19/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK USD	30.000	10	3.000	
58	01GTKT2/001	MM/14T	0024871	19/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK USD	30.000	10	3.000	
59	01GTKT2/001	MM/14T	0024872	19/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK USD	30.000	10	3.000	
60	01GTKT2/001	MM/14T	0026483	26/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
61	01GTKT2/001	MM/14T	0026484	26/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
62	01GTKT2/001	MM/14T	0026485	26/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
63	01GTKT2/001	MM/14T	0026486	26/03/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ thanh toán	20.000	10	2.000	
Tổng								537.325.626		33.027.876	
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(**):

537.325.626

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

33.027.876

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 14 tháng 04 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.

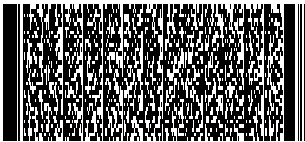
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(***) 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 03 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												Chú g 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			Trị giá	
																							Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam					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	01AL-T OK/201 4	03/03/2 014	77.300	1.626.082.800	LC		26847	18/03/2 014	77.300	1.626.082. 800	0000032	18/03/2 014	77.300	1.626.082. 800																				
2	01/AL-B IO/2014	12/02/2 014	92.250	1.940.571.000	TTR		29627	25/03/2 014	92.250	1.940.571. 000	0000033	25/03/2 014	92.250	1.940.571. 000																				
3	2401-DF /VT-App .05	25/09/2 013	156.690	3.296.130.840	TTR		31568	28/03/2 014	156.690	3.296.130. 840	0000034	28/03/2 014	156.690	3.296.130. 840																				

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 14 tháng 04 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./.