

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 06 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] 191.759.299
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] 414.314.750	[24] 30.213.187
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 30.213.187
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] 2.698.813.620	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 2.698.813.620	
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]	[33]
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 2.698.813.620	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (30.213.187)
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] 221.972.486
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] 221.972.486

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 07 năm 2014

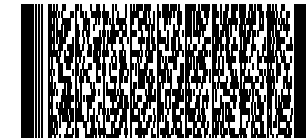
Họ và tên:

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 06 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*

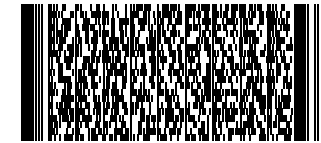
STT	Hoá đơn, chứng từ bán				Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):										
1										
Tổng										
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (*):										
1	01GTKT3/001	AL/11P	0000043	05/06/2014	BIOVITAL COMPANY		Mực nướng xé	946.620.000		
2	01GTKT3/001	AL/11P	0000044	06/06/2014	BIOVITAL COMPANY		Khô cá chi vàng	1.752.193.620		
Tổng								2.698.813.620		
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										
Tổng										
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 ():****2.698.813.620****Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***):****2.698.813.620****Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (****):**

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 07 năm 2014***NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Trang 2/9



Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

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 06 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	PA/13P	0009143	29/05/2014	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Phí xét nghiệm mẫu nước	963.636	10	96.364	
2	01GTKT3/001	HS/14T	0000013	30/05/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	10.350.000	5	517.500	
3	01GTKT3/001	HS/14T	0000013	30/05/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.627.200			
4	01GTKT3/001	HS/14T	0000013	30/05/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.443.750	10	244.375	
5	01GTKT2/001	LA/14P	0546798	31/05/2014	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	Cước VT - CNTT Tháng 05/2014	2.239.974	10	223.997	
6	01GTKT3/001	AA/13P	0071326	03/06/2014	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN tháng 05/2014	63.600	10	6.360	
7	01GTKT3/001	AA/13P	0587938	12/06/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.371.273	10	337.127	
8	01GTKT3/001	TT/14P	0000105	12/06/2014	Công Ty TNHH DV Ô TÔ SÀI GÒN TOYOTA TSUSHO	0300710843	Sửa chữa xe 56S-1514	2.706.633	10	270.663	
9	01GTKT3/001	AA/13P	0001083	12/06/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	1.164.454	10	116.446	
10	01GTKT3/001	AA/13P	0001102	15/06/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng	113.182	10	11.318	
11	01GTKT3/001	AA/13P	0001090	15/06/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Dầu	1.021.818	10	102.182	
12	01GTKT3/001	AA/14P	0036916	16/06/2014	Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3	0301281040	Phí hiệu chỉnh nhiệt kế thủy ngân	840.000	5	42.000	
13	01GTKT3/001	PA/13P	0009965	17/06/2014	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Phí xét nghiệm mẫu nước	963.636	10	96.364	

14	01GTKT3/0 03	NA/13P	0003864	23/06/2014	Công Ty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Phí bảo dưỡng xe 51A-141.74	1.172.400	10	117.240	
15	01GTKT3/0 01	AA/13P	0001117	23/06/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	5.228.473	10	522.847	
16	01GTKT3/0 03	NA/13P	0003881	24/06/2014	Công Ty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Phí sửa chữa xe 51A-141.74	1.151.601	10	115.160	
17	02GTTT3/0 01	03CX/13P	0055531	24/06/2014	Cơ Sở Điện Lạnh Công	0304495717	Nhớt shell, ga	3.900.000			
18	01GTKT3/0 01	HL/11P	0001857	26/06/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí bảo vệ tháng 06/2014	17.200.000	10	1.720.000	
19	01GTKT3/0 01	AA/14P	0045258	28/06/2014	Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3	0301281040	Phí hiệu chỉnh quả cân	380.000	5	19.000	
20	01GTKT3/0 01	AA/13P	0588747	30/06/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	5.356.518	10	535.652	
21	01GTKT3/0 01	AA/13P	0001148	30/06/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	1.114.472	10	111.448	
22	01GTKT3/0 01	HS/14T	0000107	30/06/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	12.162.000	5	608.100	
23	01GTKT3/0 01	HS/14T	0000107	30/06/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.455.250	10	245.525	
24	01GTKT3/0 01	MV/13P	0000084	02/06/2014	Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Minh Việt	0312181545	Phí tư vấn giám sát môi trường	3.325.000	10	332.500	
25	01GTKT3/0 01	AA/14P	0001552	03/06/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, seal, phí hải quan	1.802.400	10	180.240	
26	01GTKT3/0 01	AA/14P	0001551	03/06/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	2.459.200			
27	01GTKT2/0 01	AC/14T	0201748	09/06/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 Tháng 06/2014	25.577.500	10	2.557.750	
28	02GTTT3/0 01	03CS/13P	0084911	12/06/2014	Cửa Hàng Xuân Thu	0303337436	Thuốc diệt chuột - ruồi	12.000.000			
29	01GTKT3/0 01	AA/14P	0001647	12/06/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	69.046.250			
30	01GTKT3/0 01	AA/14P	0001648	12/06/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, seal, phí hải quan	6.659.965	10	665.997	
31	01GTKT3/0 01	AA/14P	0001653	12/06/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	5.481.818	10	548.182	
32	02GTTT3/0 01	AA/13P	0002720	18/06/2014	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích các chỉ tiêu	780.000			
33	01GTKT3/0 01	AA/13P	0089233	17/06/2014	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00736718 và MCE/00736697	4.496.314	10	449.632	
34	01GTKT2/0 01	AC/14T	0240535	17/06/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 Tháng 06/2014	20.790.000	10	2.079.000	

35	01GTKT3/0 01	AA/11P	0007649	22/06/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp	22.491.000	10	2.249.100	
36	01GTKT2/0 01	AC/14T	0242246	26/06/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 Tháng 06/2014	23.853.800	10	2.385.380	
37	01GTKT3/0 01	AA/11P	0007740	30/06/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp	1.454.400	10	145.440	
38	01GTKT3/0 01	TP/11P	0008900	12/06/2014	Công Ty TNHH Hóa Chất Thành Phương	0301755780	Sorbitol	38.340.000	10	3.834.000	
39	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003368	12/06/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton 5 lớp	6.100.000	10	610.000	
40	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003372	14/06/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	8.582.000	10	858.200	
41	01GTKT3/0 01	TT/14P	0001209	23/06/2014	Công Ty TNHH MTV Muối Tân Thành	0305622894	Muối	10.500.000			
42	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003400	24/06/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton 5 lớp	20.736.000	10	2.073.600	
43	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000045	15/06/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Phí dịch vụ thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
44	01GTKT2/0 01	MM/14T	0067572	03/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán	337.397	10	33.676	
45	01GTKT2/0 01	QT/14T	0067573	03/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán	529.288	10	52.950	
46	01GTKT2/0 01	QT/14T	0069195	12/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán	582.513	10	58.273	
47	01GTKT2/0 01	QT/14T	140612-0	12/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí tổng báo L/C, phí thanh toán , bưu phí	1.838.021	10	183.717	
48	01GTKT2/0 01	QT/14T	0070691	20/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ thanh toán	638.187	10	63.840	
49	01GTKT2/0 01	MM/14T	0047715	13/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ thanh toán	515.341	10	51.492	
50	01GTKT2/0 01	MM/14T	0049952	26/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ thanh toán	479.262	10	47.948	
51	01GTKT2/0 01	MM/14T	0056651	20/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động tK USD	50.008	10	4.894	
52	01GTKT2/0 01	MM/14T	0056652	20/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động tK USD	50.008	10	4.894	
53	01GTKT2/0 01	MM/14T	0056653	20/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động tK USD	50.008	10	4.894	
54	01GTKT2/0 01	MM/14T	140620-12	20/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	phí dịch vụ	319.200	10	31.920	
55	01GTKT2/0 01	QT/14T	0051289	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	

56	01GTKT2/001	QT/14T	0051290	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
57	01GTKT2/001	QT/14T	0051291	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
58	01GTKT2/001	QT/14T	0051292	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
59	01GTKT2/001	QT/14T	0051293	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
60	01GTKT2/001	QT/14T	0051294	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
61	01GTKT2/001	QT/14T	0051295	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
62	01GTKT2/001	QT/14T	0051296	05/06/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
63	01GTKT2/001	MM/14T	0054268	13/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
64	01GTKT2/001	MM/14T	0054269	13/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
65	01GTKT2/001	MM/14T	0054270	13/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
66	01GTKT2/001	MM/14T	0054271	13/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
67	01GTKT2/001	MM/14T	0054459	14/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	40.000	10	4.000	
68	01GTKT2/001	MM/14T	0056594	20/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	50.000	10	5.000	
69	01GTKT2/001	MM/14T	0056595	20/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	31.000	10	3.100	
70	01GTKT2/001	MM/14T	0056895	21/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	19.000	10	1.900	
71	01GTKT2/001	MM/14T	0056896	21/06/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	50.000	10	5.000	
Tổng								414.314.750		30.213.187	
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():**

414.314.750

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

30.213.187

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 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)

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú:

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

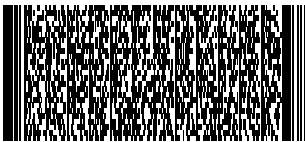
(**) *Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4*

(***) *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 06 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			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	01/AL-B IO/2014	25/02/2 014	45.000	946.620.000	TTR			05/06/2 014	45.000	946.620.000	0000043	05/06/2 014	45.000	946.620.000																				
2	02/AL-B IO/2014	25/02/2 014	83.295	1.752.193.620	TTR			06/06/2 014	83.295	1.752.193.620	0000044	06/06/2 014	83.295	1.752.193.620																				

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 18 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)

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/.