

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 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: Quý 4 năm 2013

[02] Lần đầu: ☒ [03] Bổ sung lần thứ: ☐

[04] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[05] Mã số thuế:

0 3 1 0 6 8 6 8 1 5

[06] Địa chỉ:

1A227/1 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai

[07] Quận/ huyện:

Bình Chánh

[08] Tỉnh/ Thành phố:

HCM

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chi 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] |
| 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] 325.021.040 | [24] 32.502.098 |
| 2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | | [25] 32.502.098 |
| 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] 517.417.820 | [28] 51.741.782 |
| 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] 517.417.820 | [33] 51.741.782 |
| 3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) | [34] 517.417.820 | [35] 51.741.782 |
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) | | [36] 19.239.684 |
| 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] | 19.239.684 |
| 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] | 19.239.684 |
| 4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] < 0) | [41] | |
| 4.1 | Thuế GTGT đề nghị hoàn | [42] | |
| 4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) | [43] | |

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

NGƯỜI NỘP THUẾ

Ngày 24 tháng 01 năm 2014

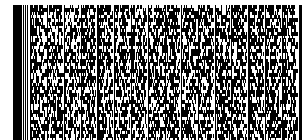
Họ và tên:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:

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

Lê Thị Dung



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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 24 tháng 01 năm 2014)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 4 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[03] Mã số thuế:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

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) |
| 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Tổng | | | | | | | | | |
| 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Tổng | | | | | | | | | |
| 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 | KP/11P | 421 | 01/10/2013 | Cty CP Đại Đồng Tiến | 0304690411 | Thùng carton | 2.713.400 | 271.340 | |
| 2 | KP/11P | 422 | 01/10/2013 | Cty CP Thực Phẩm Quốc Tế Long Phụng | 0302587218 | Thùng carton | 13.526.100 | 1.352.610 | |
| 3 | KP/11P | 423 | 01/10/2013 | Cty TNHH SX - TM Nhựa Đại Dương | 0304221106 | Thùng carton | 4.180.000 | 418.000 | |
| 4 | KP/11P | 424 | 02/10/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 13.859.760 | 1.385.976 | |
| 5 | KP/11P | 425 | 03/10/2013 | Hủy | | | | | |
| 6 | KP/11P | 426 | 03/10/2013 | Hủy | | | | | |
| 7 | KP/11P | 427 | 03/10/2013 | Cty TNHH TM - DV An Vinh | 0303530207 | Thùng carton | 4.994.940 | 499.494 | |
| 8 | KP/11P | 428 | 05/10/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 12.912.840 | 1.291.284 | |
| 9 | KP/11P | 429 | 05/10/2013 | Cty CP Tuấn Ân Long An | 1100782190 | Thùng carton | 14.125.000 | 1.412.500 | |
| 10 | KP/11P | 430 | 08/10/2013 | Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai | 0310669746 | Thùng carton | 10.474.800 | 1.047.480 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|------------|--|------------|--------------|------------|-----------|--|
| 11 | KP/11P | 431 | 10/10/2013 | Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập | 0302020771 | Thùng carton | 1.945.600 | 194.560 | |
| 12 | KP/11P | 432 | 16/10/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 10.458.000 | 1.045.800 | |
| 13 | KP/11P | 433 | 16/10/2013 | Cty TNHH Bao Bì Uy Tín | 1100934340 | Thùng carton | 6.846.000 | 684.600 | |
| 14 | KP/11P | 434 | 16/10/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 25.337.700 | 2.533.770 | |
| 15 | KP/11P | 435 | 18/10/2013 | Cty CP Đại Đồng Tiến | 0304690411 | Thùng carton | 1.860.000 | 186.000 | |
| 16 | KP/11P | 436 | 19/10/2013 | Cty CP Nam Đô | 0300765190 | Thùng carton | 7.259.500 | 725.950 | |
| 17 | KP/11P | 437 | 21/10/2013 | Cty TNHH Tân Hải Hòa | 0304449855 | Thùng carton | 4.623.460 | 462.346 | |
| 18 | KP/11P | 438 | 21/10/2013 | Cty TNHH Doanh Thuận Phát | 3603069247 | Thùng carton | 2.332.250 | 233.225 | |
| 19 | KP/11P | 439 | 21/10/2013 | Cty TNHH Doanh Thuận Phát | 3603069247 | Thùng carton | 1.798.500 | 179.850 | |
| 20 | KP/11P | 440 | 21/10/2013 | Cty TNHH Doanh Thuận Phát | 3603069247 | Thùng carton | 3.162.150 | 316.215 | |
| 21 | KP/11P | 441 | 21/10/2013 | Hủy | | | | | |
| 22 | KP/11P | 442 | 21/10/2013 | Cty TNHH Doanh Thuận Phát | 3603069247 | Thùng carton | 780.000 | 78.000 | |
| 23 | KP/11P | 443 | 21/10/2013 | Hủy | | | | | |
| 24 | KP/11P | 444 | 21/10/2013 | Hủy | | | | | |
| 25 | KP/11P | 445 | 21/10/2013 | Cty TNHH Đầu Tư - SX - TM Kim Long Phát | 0311575716 | Thùng carton | 7.500.000 | 750.000 | |
| 26 | KP/11P | 446 | 22/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Phi Nguyễn | 0305811563 | Thùng carton | 10.494.000 | 1.049.400 | |
| 27 | KP/11P | 447 | 24/10/2013 | Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập | 0302020771 | Thùng carton | 3.880.000 | 388.000 | |
| 28 | KP/11P | 448 | 24/10/2013 | Cty CP Đại Đồng Tiến | 0304690411 | Thùng carton | 10.881.000 | 1.088.100 | |
| 29 | KP/11P | 449 | 26/10/2013 | Hủy | | | | | |
| 30 | KP/11P | 450 | 26/10/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 13.664.410 | 1.366.441 | |
| 31 | KP/11P | 451 | 30/10/2013 | Cty CP Đại Đồng Tiến | 0304690411 | Thùng carton | 6.047.300 | 604.730 | |
| 32 | KP/11P | 452 | 31/10/2013 | Cty TNHH Tân Hải Hòa | 0304449855 | Thùng carton | 8.731.260 | 873.126 | |
| 33 | KP/11P | 453 | 31/10/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 4.168.500 | 416.850 | |
| 34 | KP/11P | 454 | 31/10/2013 | Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập | 0302020771 | Thùng carton | 4.274.200 | 427.420 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|------------|--|------------|--------------|------------|-----------|--|
| 35 | KP/11P | 455 | 31/10/2013 | Cty TNHH SX - DV - TM Vạn Vạn Thông | 0302216446 | Thùng carton | 2.686.400 | 268.640 | |
| 36 | KP/11P | 456 | 04/11/2013 | Hủy | | | | | |
| 37 | KP/11P | 457 | 04/11/2013 | Hủy | | | | | |
| 38 | KP/11P | 458 | 04/11/2013 | Cty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz | 1101396102 | Thùng carton | 10.150.000 | 1.015.000 | |
| 39 | KP/11P | 459 | 05/11/2013 | Cty TNHH Bao Bì Uy Tín | 1100934340 | Thùng carton | 5.597.850 | 559.785 | |
| 40 | KP/11P | 460 | 06/11/2013 | Cty CP Tuấn Ân Long An | 1100782190 | Thùng carton | 19.104.000 | 1.910.400 | |
| 41 | KP/11P | 461 | 08/11/2013 | Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập | 0302020771 | Thùng carton | 4.720.550 | 472.055 | |
| 42 | KP/11P | 462 | 08/11/2013 | Cty CP SX - TM Khai Thông | 0310551078 | Thùng carton | 4.970.000 | 497.000 | |
| 43 | KP/11P | 463 | 13/11/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 4.147.500 | 414.750 | |
| 44 | KP/11P | 464 | 14/11/2013 | Cty CP Nam Đô | 0300765190 | Thùng carton | 8.190.000 | 819.000 | |
| 45 | KP/11P | 465 | 14/11/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 5.250.000 | 525.000 | |
| 46 | KP/11P | 466 | 14/11/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương Mỹ | 0312278593 | Thùng carton | 12.417.400 | 1.241.740 | |
| 47 | KP/11P | 467 | 15/11/2013 | Cty TNHH Bao Bì Uy Tín | 1100934340 | Thùng carton | 13.653.800 | 1.365.380 | |
| 48 | KP/11P | 468 | 16/11/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 4.494.000 | 449.400 | |
| 49 | KP/11P | 469 | 18/11/2013 | Cty CP Thực Phẩm Quốc Tế Long Phụng | 0302587218 | Thùng carton | 12.204.000 | 1.220.400 | |
| 50 | KP/11P | 470 | 19/11/2013 | Cty TNHH Đầu Tư - SX - TM Kim Long Phát | 0311575716 | Thùng carton | 10.875.000 | 1.087.500 | |
| 51 | KP/11P | 471 | 20/11/2013 | Cty TNHH Đầu Tư - SX - TM Kim Long Phát | 0311575716 | Thùng carton | 8.910.000 | 891.000 | |
| 52 | KP/11P | 472 | 25/11/2013 | Cty TNHH Công Nghiệp TM Việt Nhật | 0302474990 | Thùng carton | 2.850.000 | 285.000 | |
| 53 | KP/11P | 473 | 26/11/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 15.750.000 | 1.575.000 | |
| 54 | KP/11P | 474 | 28/11/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 9.000.000 | 900.000 | |
| 55 | KP/11P | 475 | 28/11/2013 | Cty TNHH SX - TM Nhựa Đại Dương | 0304221106 | Thùng carton | 4.180.000 | 418.000 | |
| 56 | KP/11P | 476 | 30/11/2013 | Hủy | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--|------------|--------------|--------------------|-------------------|--|
| 57 | KP/11P | 477 | 30/11/2013 | Hủy | | | | | |
| 58 | KP/11P | 478 | 30/11/2013 | Cty CP SX - TM Khai Thông | 0310551078 | Thùng carton | 5.530.000 | 553.000 | |
| 59 | KP/11P | 479 | 30/11/2013 | Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai | 0310669746 | Thùng carton | 21.259.200 | 2.125.920 | |
| 60 | KP/11P | 480 | 30/11/2013 | Hủy | | | | | |
| 61 | KP/11P | 481 | 04/12/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 10.500.000 | 1.050.000 | |
| 62 | KP/11P | 482 | 05/12/2013 | Hủy | | | | | |
| 63 | KP/11P | 483 | 05/12/2013 | Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập | 0302020771 | Thùng carton | 2.672.200 | 267.220 | |
| 64 | KP/11P | 484 | 07/12/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 12.690.000 | 1.269.000 | |
| 65 | KP/11P | 485 | 12/12/2013 | Cty CP Nam Đô | 0300765190 | Thùng carton | 4.958.500 | 495.850 | |
| 66 | KP/11P | 486 | 14/12/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 12.285.000 | 1.228.500 | |
| 67 | KP/11P | 487 | 16/12/2013 | Hủy | | | | | |
| 68 | KP/11P | 488 | 16/12/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 10.815.000 | 1.081.500 | |
| 69 | KP/11P | 489 | 17/12/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 12.285.000 | 1.228.500 | |
| 70 | KP/11P | 490 | 18/12/2013 | Cty TNHH Thiên Thành | 0302088113 | Thùng carton | 5.302.500 | 530.250 | |
| 71 | KP/11P | 491 | 20/12/2013 | Hủy | | | | | |
| 72 | KP/11P | 492 | 20/12/2013 | Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập | 0302020771 | Thùng carton | 15.688.600 | 1.568.860 | |
| 73 | KP/11P | 493 | 23/12/2013 | Cty CP Thực Phẩm Quốc Tế Long Phụng | 0302587218 | Thùng carton | 7.068.000 | 706.800 | |
| 74 | KP/11P | 494 | 25/12/2013 | Hủy | | | | | |
| 75 | KP/11P | 495 | 25/12/2013 | Cty TNHH Tân Hải Hòa | 0304449855 | Thùng carton | 8.565.200 | 856.520 | |
| 76 | KP/11P | 496 | 27/12/2013 | Cty TNHH Đầu Tư - SX - TM Kim Long Phát | 0311575716 | Thùng carton | 3.684.000 | 368.400 | |
| 77 | KP/11P | 497 | 27/12/2013 | Cty TNHH Đầu Tư Phương My | 0312278593 | Thùng carton | 10.442.250 | 1.044.225 | |
| 78 | KP/11P | 498 | 28/12/2013 | Cty CP Nam Đô | 0300765190 | Thùng carton | 1.691.200 | 169.120 | |
| Tổng | | | | | | | 517.417.820 | 51.741.782 | |
| 5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | | |
| Tổng | | | | | | | | | |

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra(*): **517.417.820**

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT():** **517.417.820**

Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(*):** **51.741.782**

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 24 tháng 01 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)

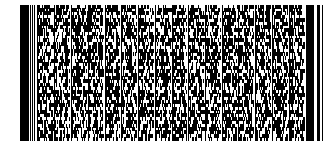
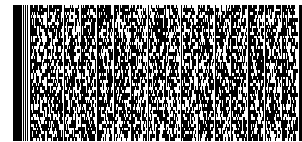
Lê Thị Dung

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.



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 24 tháng 01 năm 2014)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 4 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[03] Mã số thuế:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

Mẫu số: 01-2/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 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 | AC/13P | 374697 | 07/08/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 299.871 | 10 | 29.987 | |
| 2 | AA/13P | 1002599 | 05/09/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 103.476 | 10 | 10.347 | |
| 3 | AA/13P | 1002600 | 05/09/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 347.925 | 10 | 34.792 | |
| 4 | AA/13P | 468630 | 02/10/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 365.139 | 10 | 36.512 | |
| 5 | AA/13P | 468631 | 02/10/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 142.669 | 10 | 14.267 | |
| 6 | AA/13P | 468632 | 02/10/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 234.027 | 10 | 23.403 | |
| 7 | DT/13P | 1344 | 12/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Đức Trịnh | 0305972426 | Giấy tẩy | 15.300.000 | 10 | 1.530.000 | |
| 8 | DT/13P | 1394 | 24/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Đức Trịnh | 0305972426 | Giấy tẩy | 17.600.000 | 10 | 1.760.000 | |
| 9 | DT/13P | 1400 | 25/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Đức Trịnh | 0305972426 | Giấy tẩy | 17.920.000 | 10 | 1.792.000 | |
| 10 | DT/13P | 1417 | 26/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Đức Trịnh | 0305972426 | Giấy tẩy | 17.600.000 | 10 | 1.760.000 | |
| 11 | DT/13P | 1426 | 27/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Đức Trịnh | 0305972426 | Giấy tẩy | 17.920.000 | 10 | 1.792.000 | |
| 12 | DT/13P | 1437 | 28/10/2013 | Cty TNHH TM - DV Đức Trịnh | 0305972426 | Giấy tẩy | 13.210.000 | 10 | 1.321.000 | |
| 13 | PT/11P | 6898 | 29/10/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tẩy | 10.716.246 | 10 | 1.071.625 | |
| 14 | PT/11P | 6907 | 30/10/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tẩy | 5.100.400 | 10 | 510.040 | |
| 15 | AD/13T | 746206 | 30/10/2013 | Cty Điện Lực Bình Chánh | 0300951119 | Phí sử dụng điện | 1.616.900 | 10 | 161.690 | |
| 16 | SV/13P | 9345 | 30/10/2013 | Cty TNHH Sakata INX Việt Nam | 0303177976 | Mực in | 11.940.000 | 10 | 1.194.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|------------|---|------------|------------------|------------|----|-----------|--|
| 17 | TT/13P | 121 | 02/11/2013 | Cty TNHH TM Giấy Tiền Thành | 0312103177 | Giấy tắm | 16.800.000 | 10 | 1.680.000 | |
| 18 | AA/13P | 1754060 | 03/11/2013 | Cty CP Thế Giới Di Động | 0303217354 | Máy tính | 15.445.455 | 10 | 1.544.545 | |
| 19 | TT/13P | 123 | 04/11/2013 | Cty TNHH TM Giấy Tiền Thành | 0312103177 | Giấy tắm | 16.700.000 | 10 | 1.670.000 | |
| 20 | TT/13P | 126 | 08/11/2013 | Cty TNHH TM Giấy Tiền Thành | 0312103177 | Giấy tắm | 16.500.000 | 10 | 1.650.000 | |
| 21 | AA/13P | 156695 | 11/11/2013 | Cty CP Phát Hành Sách Thành Phố Hồ Chí Minh | 0304132047 | VPP | 293.364 | 10 | 29.336 | |
| 22 | SV/13P | 9907 | 13/11/2013 | Cty TNHH Sakata INX Việt Nam | 0303177976 | Mực in | 1.360.000 | 10 | 136.000 | |
| 23 | AA/13P | 1008882 | 13/11/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 753.970 | 10 | 75.397 | |
| 24 | AA/13P | 1008883 | 13/11/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 328.347 | 10 | 32.833 | |
| 25 | AA/13P | 1008885 | 13/11/2013 | Viễn Thông TP.HCM | 0300954529 | Cước điện thoại | 599.063 | 10 | 59.906 | |
| 26 | KN/13P | 5559 | 22/11/2013 | Cty TNHH Kim Nhi H.Đ | 0303139681 | Tiếp khách | 1.027.273 | 10 | 102.727 | |
| 27 | LT/13P | 5 | 26/11/2013 | Cty TNHH Long Thịnh Vi Na | 0312268002 | Mực in | 4.025.000 | 10 | 402.500 | |
| 28 | TP/13P | 626 | 29/11/2013 | DNTN SX - TM - XNK Khang Thịnh Phước | 0309484691 | Băng keo | 1.454.400 | 10 | 145.440 | |
| 29 | AE/13T | 165007 | 29/11/2013 | Cty Điện Lực Bình Chánh | 0300951119 | Phí sử dụng điện | 1.131.830 | 10 | 113.183 | |
| 30 | DN/12P | 1090 | 05/12/2013 | DNTN SX - TM - DV Dây Đồng Nam | 0301600032 | Dây nylon | 2.112.000 | 10 | 211.200 | |
| 31 | LT/13P | 12 | 07/12/2013 | Cty TNHH Long Thịnh Vi Na | 0312268002 | Mực in | 2.120.000 | 10 | 212.000 | |
| 32 | KD/13P | 1017 | 08/12/2013 | Cty TNHH MTV - TM Kỳ Duyên | 0309202072 | Tiếp khách | 1.413.637 | 10 | 141.363 | |
| 33 | PT/11P | 7225 | 09/12/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tắm | 17.914.000 | 10 | 1.791.400 | |
| 34 | PT/11P | 7253 | 13/12/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tắm | 18.127.560 | 10 | 1.812.756 | |
| 35 | PT/11P | 7273 | 16/12/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tắm | 18.087.300 | 10 | 1.808.730 | |
| 36 | AV/13T | 295 | 17/12/2013 | Cty TNHH SX - TM A.M.I | 0312264456 | Keo | 1.750.000 | 10 | 175.000 | |
| 37 | LT/13P | 16 | 17/12/2013 | Cty TNHH Long Thịnh Vi Na | 0312268002 | Mực in | 2.850.000 | 10 | 285.000 | |
| 38 | PT/11P | 7303 | 20/12/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tắm | 17.987.760 | 10 | 1.798.776 | |
| 39 | PT/11P | 7311 | 21/12/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tắm | 16.626.000 | 10 | 1.662.600 | |
| 40 | PT/11P | 7330 | 27/12/2013 | Cty TNHH Phúc Tiến | 1100767594 | Giấy tắm | 18.061.380 | 10 | 1.806.138 | |
| 41 | AE/13T | 390269 | 31/12/2013 | Cty Điện Lực Bình Chánh | 0300951119 | Phí sử dụng điện | 1.136.048 | 10 | 113.605 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--|
| Tổng | | | | | | | 325.021.040 | | 32.502.098 | |
| 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(*):

325.021.040

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

32.502.098

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 24 tháng 01 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)

Lê Thị Dung

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.