

PHỤ LỤC

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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)

Mẫu số: **01-2/GTGT**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 4 năm 2015

- [02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Dung Phát
- [03] Mã số thuế: 0310686815
- [04] Tên đại lý thuế (nếu có):
- [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế		Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHĐV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế	Ghi chú
	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. 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	0000065	03/09/2015	Công ty CP SX TM Đồng Phương	1100457779	17.600.300	1.760.030	
2	0000066	05/09/2015	Công ty CP SX TM Đồng Phương	1100457779	17.629.500	1.762.950	
3	0000068	07/09/2015	Công ty CP SX TM Đồng Phương	1100457779	9.256.400	925.640	
4	0000088	18/09/2015	Công ty CP SX TM Đồng Phương	1100457779	13.840.800	1.384.080	
5	0000095	22/09/2015	Công ty CP SX TM Đồng Phương	1100457779	7.957.000	795.700	
6	0000274	06/10/2015	DNTN SX TM DV Dây Đồng Nam	0301600032	1.032.000	103.200	
7	0001774	12/10/2015	Công ty TNHH P.A.C.E	0302942550	12.500.000	0	
8	0000842	12/10/2015	Công ty TNHH Mua Bán SX Giấy Tân Nhật Dũng	0304260112	16.200.000	1.620.000	
9	0001031	13/10/2015	Công ty TNHH Long Thịnh ViNa	0312268002	9.565.000	956.500	
10	0001281	14/10/2015	Công ty TNHH TM & Phát Triển Công Nghệ Quang Minh	0101886867	3.000.000	300.000	
11	0001754	15/10/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	39.344.800	3.934.480	
12	0000566	17/10/2015	Công ty TNHH Sách Thanh Vân	0305969984	933.182	93.318	
13	0000752	20/10/2015	Công ty CP Giấy Ánh Sáng	0310091991	66.591.000	6.659.100	
14	0001775	23/10/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	91.475.400	9.147.540	

15	0001784	26/10/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	35.657.600	3.565.760
16	0001794	29/10/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	24.816.000	2.481.600
17	0001814	04/11/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	30.043.200	3.004.320
18	0002046	05/11/2015	Công ty TNHH P.A.C.E	0302942550	14.000.000	0
19	0000375	14/11/2015	DNTN SX TM DV Dây Đồng Nam	0301600032	1.032.000	103.200
20	0001845	16/11/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	13.499.200	1.349.920
21	0001863	23/11/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	46.939.200	4.693.920
22	0001476	23/11/2015	DNTN SX TM DV & XD Tân Phú Thịnh	0304302965	65.869.800	6.486.980
23	0001477	24/11/2015	DNTN SX TM DV & XD Tân Phú Thịnh	0304302965	68.029.800	6.802.980
24	0001482	28/11/2015	DNTN SX TM DV & XD Tân Phú Thịnh	0304302965	18.034.800	1.803.480
25	0001880	29/11/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	16.332.800	1.633.280
26	0001109	30/11/2015	Công ty TNHH Long Thịnh ViNa	0312268002	9.315.000	931.500
27	0001904	14/12/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	35.772.000	3.577.200
28	0001915	19/12/2015	Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ	1100867334	28.142.400	2.814.240
Tổng Cộng					714.409.182	68.690.918
<i>2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:</i>						
Tổng Cộng					0	0
<i>3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):</i>						
Tổng Cộng					0	0

Tổng giá trị HHĐV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (): 714.409.182**
Tổng số thuế GTGT của HHĐV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (*): 68.690.918**

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 09 tháng 12 năm 2015

**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 hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.
- (**) Tổng giá trị HHĐV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.
- (***) Tổng số thuế GTGT của HHĐV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.
- GTGT: giá trị gia tăng.
- SXKD: sản xuất kinh doanh.
- HHĐV: hàng hóa dịch vụ.



Ký điện tử bởi: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Dung Phát.