

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 1 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	Hoá 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)
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	6342657	24/11/2014	Công ty Điện Lực Bình Chánh	0300951119	1.081.252	108.125	
2	6499785	24/12/2014	Công ty Điện Lực Bình Chánh	0300951119	949.392	91.939	
3	6657386	24/01/2015	Công ty Điện Lực Bình Chánh	0300951119	1.117.340	111.734	
4	0000499	23/01/2015	Công ty TNHH Long Thịnh ViNa	0312268002	4.700.000	470.000	
5	0002140	28/01/2015	DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Dây Đồng Nam	0301600032	1.032.000	103.200	
6	0479079	08/02/2015	CN Công ty CP TM DV Công Vàng	0102721191	776.050	77.605	
7	0000200	10/02/2015	Công ty TNHH SX TM A.M.I	0312264456	1.050.000	105.000	
8	6815395	24/02/2015	Công ty Điện Lực Bình Chánh	0300951119	871.664	87.166	
9	0002239	14/03/2015	DNTN SX TM DV Dây Đồng Nam	0301600032	1.032.000	103.200	
10	0000390	21/03/2015	Công ty TNHH MTV Tường Danh Long An	1101403335	18.018.000	1.801.800	
11	0000401	26/03/2015	Công ty TNHH MTV Tường Danh Long An	1101403335	17.600.000	1.760.000	
Tổng Cộng					48.227.698	4.819.769	
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							

Tổng Cộng		0	0
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):			
Tổng Cộng		0	0

Tổng giá trị HHĐV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**): 48.227.698
Tổng số thuế GTGT của HHĐV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (***): 4.819.769

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 20 tháng 04 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.