Mẫu số: 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính)

**PHỤ LỤC**

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

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

**[01] Kỳ tính thuế**: tháng......năm .... hoặc quý....năm........

**[02] Tên người nộp thuế**:

**[03]** Mã số thuế: □□□□□□□□□□ □□□

**[04] Tên đại lý thuế (nếu có)**:

**[05]** Mã số thuế: □□□□□□□□□□ □□□

*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hoá đơn, chứng từ bán ra** | | | | **Tên người mua** | **Mã số thuế người mua** | **Mặt hàng** | **Doanh số bán chưa có thuế GTGT** | **Thuế GTGT** | **Ghi chú** |
| **Ký hiệu mẫu hoá 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):* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | | | | | | |  |  |  |
| *2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (\*):* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | | | | | | |  |  |  |
| *3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | | | | | | |  |  |  |
| *4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | | | | | | |  |  |  |
| *5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng | | | | | | | |  |  |  |

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (\*\*):

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

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**  Họ và tên:…….  Chứng chỉ hành nghề số:....... | *..., ngày* *…....tháng* *…....năm* *…....*  **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***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, dich 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.*