Mẫu số: 04-1/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 04/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**  | **Ghi chú** |
| **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) |
| *1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc hàng hoá, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%:* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |
| *2. Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất 1%:* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |
| *3. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%:* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |
| *4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 3%:* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |
| *5. Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất 2%:* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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:***

*(\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5.*

*(\*\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của chỉ tiêu 1*

*(\*\*\*)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của của các chỉ tiêu 2, 3, 4, 5*