Mẫu số: **01-1/GTGT**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 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 ngày....... tháng...... năm..........)*

**[01]** Kỳ tính thuế: tháng.......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** | **Thuế GTGT** | **Ghi chú** |
| Ký hiệu | Số | Ngày, tháng, năm phát hành |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| *1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 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:***

*(\*) 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.*