

**PHỤ LỤC**  
**BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA**  
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Mẫu số: **01- 1/GTGT**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 10 năm 2022  
[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG  
[03] Mã số thuế: 0304733866  
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT					Tên người mua	Mã số thuế người mua	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu mẫu hóa đơn	Số hiệu hóa đơn	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm phát hành					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):</b>									
1	1	C22TND	1721	06/10/2022	CÔNG TY ABC	6300354392	960.000	0	
2	1	C22TND	1726	06/10/2022	CÔNG TY TNHH BCD	0309589694	0	0	HĐ Mới - HĐ k đủ đ.kiện
<b>Tổng Cộng</b>							<b>960.000</b>	<b>0</b>	
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:</b>									
1	1	C22TND	1822	21/10/2022	CÔNG TY EFG	0302217760	1.750.000	0	
<b>Tổng Cộng</b>							<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:</b>									
<b>Tổng Cộng</b>									
<b>4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 8%:</b>									
<b>Tổng Cộng</b>									
<b>5. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:</b>									
1	1	C22TND	1704	04/10/2022	CÔNG TY DEF	3702753578	2.045.455	204.546	
<b>Tổng Cộng</b>							<b>2.045.455</b>	<b>204.546</b>	
<b>6. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Nhà thầu:</b>									
<b>Tổng Cộng</b>									

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trước thuế (\*): **4.755.455**

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (\*): **3.795.455**

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (\*\*): **204.546**

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 02 tháng 11 năm 2022

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

/, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu c

**Ghi Chú**

(\*) 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, 5.

(\*\*) 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, 5.