

일반과세자 부가가치세 []예정 [x]확정
[]기한후과세표준 [x]기한후과세표준
[]영세율 등 조기환급 신고서

(제1장 앞쪽)

관리번호					처리기간 즉시		
신고기간 2025년 제 1 기 (01월 01일 ~ 06월 30일)							
사업자	상 호 (법인명)	밀레*****	성 명 (대표자명)	박***	사업자등록번호	132-19-978**	
	생년월일	690421		전화번호	사업장	주소지	휴대전화
					031-521-****	031-521-****	010-4251-****
사업장 주소		경기도 남양주시 *****			전자우편주소	al*****@naver.com	
① 신고 내용							
구 분				금 액	세율	세 액	
과세 표준 및 매출 세액	과세	세금계산서 발급분	(1)	16,267,000	10/100	1,626,700	
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100	0	
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	376,081	10/100	37,609	
		기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	0		0	
	영세율	세금계산서 발급분	(5)	0	0/100		
		기 타	(6)	0	0/100		
	예 정 신 고 누 락 분		(7)	0		0	
	대 손 세 액 가 감		(8)			0	
	합 계		(9)	16,643,081	㉔	1,664,309	
	매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	30,137,387		3,013,727
수출기업 수입 납부유예			(10-1)			0	
고정자산 매입			(11)	0		0	
예 정 신 고 누 락 분		(12)	0		0		
매입자발행 세금계산서		(13)	0		0		
그 밖의 공제매입세액		(14)	469,803		46,979		
합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)		(15)	30,607,190		3,060,706		
공제받지 못할 매입세액		(16)	0		0		
차 감 계 (15)-(16)		(17)	30,607,190	㉕	3,060,706		
납부(환급)세액(매출세액㉔-매입세액㉕)					㉖	-1,396,397	
경감· 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)			12,200	
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	376,081		0	
	합 계		(20)		㉗	12,200	
소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액			(20-1)		㉘	0	
예 정 신 고 미 환 급 세 액			(21)		㉙	0	
예 정 고 지 세 액			(22)		㉚	0	
사업양수자가 대리납부한 세액			(23)		㉛	0	
매입자 납부특례에 따라 납부한 세액			(24)		㉜	0	
신용카드업자가 대리납부한 납부세액			(25)		㉝	0	
가 산 세 액 계			(26)		㉞	0	
차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉖-㉗-㉘-㉙-㉚-㉛-㉜-㉝+㉞)					(27)	-1,408,597	
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)						0	
② 국세환급금 계좌신고			거래은행	농축협	계좌번호	204044*****	
③ 폐 업 신 고			폐업일		폐업 사유		
④ 영 세 율 상 호 주 의			여[]부[x]	적용구분	업종	해당국가	
⑤ 과 세 표 준 명 세				「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.			
업 태	종 목	생산요소	업종 코드	금 액	2025년 07월 23일		
(28) 도매 및 소매업	컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업		515050	16,643,081	신고인: 박*** (서명 또는 인)		
(29)					세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.		
(30)					세무대리인: (서명 또는 인)		
(31) 수입금액 제외					구리 세무서장 귀하		
(32) 합 계				16,643,081	첨부서류	뒤쪽 참조	
세무대리인	성 명	사업자등록번호		전화번호	사업장	생년월일	

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

132-19-978**

*사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

예정신고 누락분 세	(7)매출	구 분		금 액	세 율	세 액	
		과세	세 금 계 산 서	(33)	0	10/100	0
			기 타	(34)	0	10/100	0
		영세율	세 금 계 산 서	(35)	0	0/100	
			기 타	(36)	0	0/100	
	합 계		(37)	0		0	
	(12)매입	세 금 계 산 서		(38)	0		0
		그 밖의 공제매입세액		(39)	0		0
		합 계		(40)	0		0
(14) 그 밖의 공 제 매 입 세 액 명 세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	신용카드매출전표등 수량명세서 제출분		일반매입 (41)	469,803		46,979	
			고정자산매입 (42)	0		0	
	의 제 매 입 세 액 (43)			0	뒤쪽 참조	0	
	재 활 용 폐 자 원 등 매 입 세 액 (44)			0	뒤쪽 참조	0	
	과세사업전환 매입세액 (45)					0	
	재 고 매 입 세 액 (46)					0	
	변 제 대 손 세 액 (47)					0	
	외국인 관광객에 대한 환급세액 (48)					0	
	합 계 (49)			469,803		46,979	
(16) 공제받지 못할 매입세액 명세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	공제받지 못할 매입세액 (50)			0		0	
	공통매입세액 중 면세사업 등 해당 세액 (51)			0		0	
	대 손 처 분 받 은 세 액 (52)			0		0	
	합 계 (53)			0		0	
(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	전 자 신 고 세 액 공 제 (54)					10,000	
	전자세금계산서 발급세액 공제 (55)					2,200	
	택 시 운 송 사 업 자 경 감 세 액 (56)					0	
	대리납부세액공제 (57)					0	
	현금영수증사업자 세액공제 (58)					0	
	기 타 (59)					0	
	합 계 (60)					12,200	
(26) 가산세액 명세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	사 업 자 미 등 록 등 (61)			0	1/100	0	
	세 금 계 산 서	지연발급 등 (62)		0	1/100	0	
		지연수취 (63)		0	5/1000	0	
		미발급 등 (64)		0	뒤쪽참조	0	
		전자세금계산서 발급명세 전송		지연전송 (65)	0	3/1000	0
			미전송 (66)	0	5/1000	0	
	세금계산서 합계표	제출 불성실 (67)		0	5/1000	0	
		지연제출 (68)		0	3/1000	0	
	신 고 불 성 실	무신고(일반) (69)		0	뒤쪽참조	0	
		무신고(부당) (70)		0	뒤쪽참조	0	
		과소·초과환급신고(일반) (71)		0	뒤쪽참조	0	
		과소·초과환급신고(부당) (72)		0	뒤쪽참조	0	
	납 부 지 연 (73)			0	뒤쪽참조	0	
	영세율 과세표준신고 불성실 (74)			0	5/1,000	0	
	현금매출명세서 불성실 (75)			0	1/100	0	
	부동산임대공급가액명세서 불성실 (76)			0	1/100	0	
	매입자 납부특례	거래계좌 미사용 (77)		0	뒤쪽참조	0	
		거래계좌 지연입금 (78)		0	뒤쪽참조	0	
	신용카드매출전표등 수량명세서 미제출·과다기재 (79)			0	5/1000	0	
합 계 (80)					0		
면세사업 수입금액	업 태		종 목	코 드 번 호		금 액	
	(81)						
	(82)						
	(83)	수입금액 제외					
				(84)합 계		0	
계산서 발급 및 수취 명세	(85) 계산서 발급금액				0		
	(86) 계산서 수취금액				0		