

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

(제1장 앞쪽)

관리번호					처리기간 즉시		
신고기간 2024년 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 신 고 내 용							
구 분				금 액		세 율	세 액
과세 표준 및 매출 세액	과세	세금계산서 발급분	(1)	25,790,455	10/100	2,579,045	
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100	0	
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	2,014,900	10/100	201,490	
		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)	27,805,355	㉠	2,780,535	
매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	18,214,890		1,821,489	
		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)	1,894,956		189,490	
	합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)		(15)	20,109,846		2,010,979	
	공제받지 못할 매입세액		(16)	0		0	
	차 감 계 (15)-(16)		(17)	20,109,846	㉡	2,010,979	
납부(환급)세액 (매출세액㉠-매입세액㉡)					㉢	769,556	
경감· 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)			15,200	
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	2,216,390		28,813	
	합 계		(20)		㉣	44,013	
소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액			(20-1)		㉤	0	
예 정 신 고 미 환 급 세 액			(21)		㉥	0	
예 정 고 지 세 액			(22)		㉦	0	
사업양수자가 대리납부한 세액			(23)		㉧	0	
매입자 납부특례에 따라 납부한 세액			(24)		㉨	0	
신용카드업자가 대리납부한 납부세액			(25)		㉩	0	
가 산 세 액 계			(26)		㉪	0	
차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉢-㉣-㉤-㉥-㉦-㉧-㉨-㉩+㉪)					(27)	725,543	
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)						0	
② 국세환급금 계좌신고				거래은행		계좌번호	
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	2024년 07월 15일		
(28) 도매 및 소매업	컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업		515050	27,805,355	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				27,805,355	첨부서류 뒤쪽 참조		
세무대리인 성 명			사업자등록번호			전화번호	생년월일

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

132-19-978\*\*

\*사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

예정신고 누락분 세명	(7)매출	구분		금액	세율	세액	
		과세	세금계산서	(33)	0	10/100	0
			기타	(34)	0	10/100	0
		영세율	세금계산서	(35)	0	0/100	
			기타	(36)	0	0/100	
	합계		(37)	0		0	
	(12)매입	세금계산서	(38)	0		0	
그 밖의 공제매입세액		(39)	0		0		
합계		(40)	0		0		

(14) 그 밖의 공제 매입세액 명세	구분			금액	세율	세액	
	신용카드매출전표등 수령명세서 제출분	일반매입	(41)	1,894,956		189,490	
		고정자산매입	(42)	0		0	
	의제매입세액			(43)	0	뒤쪽 참조	0
	재활용폐자원등매입세액			(44)	0	뒤쪽 참조	0
	과세사업전환매입세액			(45)			0
	재고매입세액			(46)			0
	변제대손세액			(47)			0
	외국인 관광객에 대한 환급세액			(48)			0
	합계			(49)	1,894,956		189,490

(16) 공제받지 못할 매입세액 명세	구분		금액	세율	세액	
	공제받지 못할 매입세액		(50)	0		0
	공통매입세액 중 면세사업 등 해당 세액		(51)	0		0
	대손처분받은 세액		(52)	0		0
합계		(53)	0		0	

(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	구분		금액	세율	세액	
	전자신고세액공제		(54)			10,000
	전자세금계산서 발급세액 공제		(55)			5,200
	택시운송사업자 경감세액		(56)			0
	대리납부세액공제		(57)			0
	현금영수증사업자 세액공제		(58)			0
	기타		(59)			0
합계		(60)			15,200	

(26) 가산세액 명세	구분		금액	세율	세액		
	사업자미등록등		(61)	0	1/100	0	
	세금계산서	지연발급등	(62)	0	1/100	0	
		지연수취	(63)	0	5/1000	0	
		미발급등	(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	
	신고 불성실	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	
	납부지연		(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 수령명세서 미제출·과다기재		(79)	0	5/1000	0	
합계		(80)			0		

면세사업 수입금액	업태		종목	코드번호	금액
	(81)				
	(82)				
	(83)	수입금액 제외			
				(84)합계	0

계산서 발급 및 수취 명세	(85)	계산서 발급금액		0
	(86)	계산서 수취금액		0