

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

신고서

(제1장 앞쪽)

관리번호					처리기간 즉시
------	--	--	--	--	---------

신고기간 2024년 제 1 기 (01 월 01 일 ~ 06 월 30 일)

사업자	상 호 (법인명)	밀레*****	성 명 (대표자명)	박***	사업자등록번호	132-19-978**	
	생년월일	690421		전화번호	사업장	주소지	휴대전화
	사업장 주소	경기도 남양주시 *****		031-521-*****	031-521-*****	010-4251-*****	

❶ 신 고 내 용

구 분		금 액	세율	세 액
과세 표준 및 매출 세액	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
	영 세율	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	④ 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
	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	④ 2,010,979
납부(환급)세액 (매출세액④-매입세액④)				④ 769,556
경감 · 공제 세액	그 밖의 경감 · 공제세액	(18)		15,200
	신용카드매출전표등 발행공제 등	(19)	2,216,390	28,813
	합 계	(20)	④	44,013
소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액	(20-1)	④	0	0
예 정 신 고 미 환 급 세 액	(21)	④	0	0
예 정 고 지 세 액	(22)	④	0	0
사업양수자가 대리납부한 세액	(23)	④	0	0
매입자 납부특례에 따라 납부한 세액	(24)	④	0	0
신용카드업자가 대리납부한 납부세액	(25)	④	0	0
가 산 세 액 계	(26)	④	0	0
차감 · 가감하여 납부할 세액(환급받을 세액) (④-④-④-④-④-④-④+④)	(27)		725,543	
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)				0

❷ 국세환급금 계좌신고

거래은행

계좌번호

❸ 폐 업 신 고

폐업일

폐업 사유

❹ 영 세 율 상 호 주 의

여[]부[]

적용구분

업종

해당국가

❺ 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.

2024년 07월 15일

신고인: 박*** (서명 또는 인)

세무대리인을 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실히 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인: (서명 또는 인)

구리 세무서장 귀하

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 명세	(7) 매출	구 분		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
		세금계산서		(38)	0		0
		그밖의 공제매입세액		(39)	0		0
		합계		(40)	0		0
(14) 그밖의 공제 매입세액 명세		구 분		금액	세율	세액	
		신용카드매출전표등 수령명세서 제출분	일반매입	(41)	1,894,956		189,490
			고정자산매입	(42)	0		0
		의제매입세액		(43)	0	뒤쪽 참조	0
		재활용폐자원등 매입세액		(44)	0	뒤쪽 참조	0
		과세사업전환 매입세액		(45)			0
		재고매입세액		(46)			0
		변제대손세액		(47)			0
		외국인관광객에 대한 환급세액		(48)			0
(16) 공제받지 못할 매입세액 명세		합계		(49)	1,894,956		189,490
		구 분		금액	세율	세액	
		공제받지 못할 매입세액		(50)	0		0
		공통매입세액 중 면세사업 등 해당 세액		(51)	0		0
		대손처분받은세액		(52)	0		0
		합계		(53)	0		0
		구 분		금액	세율	세액	
		전자신고세액공제		(54)			10,000
		전자세금계산서 발급세액공제		(55)			5,200
(18) 그밖의 경감·공제 세액명세		택시운송사업자경감세액		(56)			0
		대리납부세액공제		(57)			0
		현금영수증사업자세액공제		(58)			0
		기타		(59)			0
		합계		(60)			15,200
		구 분		금액	세율	세액	
		사업자미등록등		(61)	0	1/100	0
		세금계산서	지연발급등	(62)	0	1/100	0
			지연수취	(63)	0	5/1000	0
(26) 가산세액명세			미발급등	(64)	0	뒤쪽참조	0
	전자세금계산서 발급명세전송	지연전송	(65)	0	3/1000	0	
		미전송	(66)	0	5/1000	0	
	세금계산서 합계표	제출불성실	(67)	0	5/1000	0	
		지연제출	(68)	0	3/1000	0	
	신고불성실	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	
면세사업 수입금액		납부지연		(73)	0	뒤쪽참조	0
		영세율과세표준신고 불성실		(74)	0	5/1,000	0
		현금매출명세서 불성실		(75)	0	1/100	0
		부동산임대공급가액명세서 불성실		(76)	0	1/100	0
		매입자납부특례	거래계좌미사용	(77)	0	뒤쪽참조	0
			거래계좌지연입금	(78)	0	뒤쪽참조	0
		신용카드매출전표등 수령명세서 미제출·과다기재		(79)	0	5/1000	0
		합계		(80)			0
		업태		종 목	코드번호	금액	
계산서발급 및수취명세		(81)					
		(82)					
		(83) 수입금액제외			(84) 합계	0	
		(85) 계산서발급금액				0	
		(86) 계산서수취금액				0	