

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

(제1장 앞쪽)

관리번호					처리기간 즉시		
신고기간 2024 년 제 2 기 (07 월 01 일 ~ 12 월 31 일)							
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)	4,517,771	10/100	451,777	
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100	0	
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	859,181	10/100	85,918	
		기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	138,000		13,800	
	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)	5,514,952	㉔	551,495	
매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	9,417,276		941,716	
		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)	3,975,341		397,534	
	합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)		(15)	13,392,617		1,339,250	
	공제받지 못할 매입세액		(16)	0		0	
	차 감 계 (15)-(16)		(17)	13,392,617	㉕	1,339,250	
납부(환급)세액 (매출세액㉔-매입세액㉕)					㉖	-787,755	
경감 · 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)			12,200	
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	945,100		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)		-799,955	
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 01월 26일		
(28)도매 및 소매업	컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업		515050	5,514,952	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				5,514,952	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)	3,975,341		397,534
			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)	3,975,341		397,534

(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