

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

(제1장 앞쪽)

관리번호					처리기간 즉시		
신고기간 2024 년 제 1 기 (01 월 01 일 ~ 06 월 30 일)							
사업자	상 호 (법인명)	넘버원셀 프뵤래방	성 명 (대표자명)	정완수	사업자등록번호	123-49-00656	
	생년월일	880808		전화번호	사업장	주소지	휴대전화
					010-4808-9661	042-531-9661	
	사업장 주소	대전광역시 서구 도마로57번길 7(변동)			전자우편주소		

① 신 고 내 용							
구 분				금 액	세 율	세 액	
과세 표준 및 매출 세액	과세	세금계산서 발급분	(1)	0	10/100	0	
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100	0	
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	16,745,457	10/100	1,674,543	
		기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	3,688,185		368,815	
	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)	20,433,642	㉠	2,043,358
	매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	1,898,790		189,878
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)	0	0		
합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)			(15)	1,898,790		189,878	
공제받지 못할 매입세액			(16)	0	0		
차 감 계 (15)-(16)			(17)	1,898,790	㉡	189,878	
납부(환급)세액(매출세액㉠-매입세액㉡)					㉢	1,853,480	
경감· 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)			0	
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	18,420,000		239,460	
	합 계		(20)		㉣	239,460	
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)	1,614,020	
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 23일 신고인: 정완수 (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다. 세무대리인: 신우회계법인 대전지점 (서명 또는 인) 서대전 세무서장 귀하 첨부서류 뒤쪽 참조		
(28)	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	가정용 세탁업	930100	20,433,642			
(29)							
(30)							
(31)	수입금액 제외						
(32)	합 계			20,433,642			

세무대리인	성 명	신우회계법인 대전지점	사업자등록번호	305-85-27070	전화번호	042-862-3016	생년월일
-------	-----	-------------	---------	--------------	------	--------------	------

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

123-49-00656

*사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

예정신고 누락분 세	(7)매출	과세	세 금 계 산 서	(33)	금 액	0	10/100	세 액	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	구 분				금 액		세 율	세 액	
	신용카드매출전표등 수량명세서 제출분		일반매입	(41)	0			0	
			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)	0		0		
(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)				0	
	전자세금계산서 발급세액 공제			(55)				0	
	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)				0	
(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