

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: **01/GTGT**
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 80/2021/TT-BTC ngày
29 tháng 9 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)

(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)

[01a] Tên hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2024

[02] Lần đầu: [] [03] Bổ sung lần thứ: [1]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[05] Mã số thuế: 0309391503

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

[09] Tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh khác tính nơi đóng trụ sở chính:

[10] Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số địa điểm kinh doanh:

[11] Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tính nơi đóng trụ sở chính:

[11a] Phường/xã:

[11b] Quận/Huyện:

[11c] Tỉnh/Thành phố:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng)		Thuế giá trị gia tăng	
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")	[21]	[]		
B	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang			[22]	178.394.531
C	Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước				
I	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ				
1	Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào	[23]	11.247.915.999	[24]	823.035.195
	Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu	[23a]	448.438.000	[24a]	28.259.110
2	Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này			[25]	823.035.195
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ				
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng	[26]	45.019.800		
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])	[27]	11.723.557.011	[28]	937.606.076
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	0		
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30]	0	[31]	0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32]	11.723.557.011	[33]	937.606.076
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế	[32a]	0		
3	Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])	[34]	11.768.576.811	[35]	937.606.076
III	Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])			[36]	114.570.881
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước				
1	Điều chỉnh giảm			[37]	0
2	Điều chỉnh tăng			[38]	0
V	Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ			[39a]	0
VI	Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ:				
1	Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ {[40a]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≥ 0}			[40a]	0
2	Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế ([40b]≤[40a])			[40b]	0
3	Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])			[40]	0
4	Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này {[41]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≤ 0}			[41]	63.823.650

4.1	Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([42] ≤ [41])	[42]	0
4.2	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])	[43]	63.823.650

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./...

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

TRẦN THỊ THƠM

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2023/QH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2024)

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[02] Mã số thuế: 0309391503

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	Thuế suất	Thuế suất	Thuế GTGT được giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x80%	(6)=(3)x[(4)-(5)]
1	Bắp bò muối 200g	48.016.895	10	8	960.338
2	Bắp bò muối 300g	111.576.974	10	8	2.231.539
3	Bắp bò muối 500g	51.576.922	10	8	1.031.538
4	Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g	99.545.395	10	8	1.990.908
5	Chả cốm 300g	526.365.466	10	8	10.527.309
6	Chả nướng 300g	214.728.944	10	8	4.294.579
7	Chân gà thảo mộc 150g	49.306.281	10	8	986.126
8	Chân gà xì dầu 150g	25.763.803	10	8	515.276
9	Chân giò heo muối 300g	3.340.159.381	10	8	66.803.188
10	Chân giò heo muối 500g	640.339.875	10	8	12.806.798
11	Gà hun cô xạ hương 1kg	24.277.320	10	8	485.546
12	Gà hun cô xạ hương Coop Select 500g	140.260.050	10	8	2.805.201
13	Gà muối 500g	3.762.879.998	10	8	75.257.600
14	Gà muối hun khói 300g	79.509.448	10	8	1.590.189
15	Gà xì dầu 500g	106.381.457	10	8	2.127.629
16	Giò lụa 500g	37.283.654	10	8	745.673
17	Giò lụa cây 250g	123.078.760	10	8	2.461.575
18	Giò sụn gà 250g	21.788.139	10	8	435.763
19	Giò Tai Lưỡi Xào 250g	1.079.729.273	10	8	21.594.585
20	Giò tai nấm hương 500g	53.037.425	10	8	1.060.749
21	Mộc Nấm Hương 250g	673.392.620	10	8	13.467.852
22	Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g	203.560.000	10	8	4.071.200
23	NGỌC THƠM gà xì dầu 500g	119.027.970	10	8	2.380.559
24	Sườn hun khói 200g	13.174.531	10	8	263.491
25	Tai heo muối 200g	298.732.197	10	8	5.974.644
26	Tai heo muối 400g	88.281.034	10	8	1.765.621
	Tổng cộng:	11.931.773.812			238.635.476

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

TRẦN THỊ THƠM

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**

[01] Mẫu tờ khai: TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)

[02] Mã giao dịch điện tử: 11320240235764996

[03] Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2024

[04] Bổ sung lần thứ: 1

[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[06] Mã số thuế: 0309391503

[07] Tên đại lý thuế (nếu có):

[08] Mã số thuế:

[09] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

A. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ, tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn:

I. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp:

1. Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên Tiểu mục	Tăng/giảm số thuế phải nộp (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
(1)	(2)	(3)
1	-	0
Tổng cộng: [10]		0

2. Số thuế phải nộp trên Phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên (đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh/tên mặt hàng/tỉnh nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh/đơn vị tiêu thụ/cơ sở khai thác)	Mã số thuế/mã số địa điểm kinh doanh (nếu có)	Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh		Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ	Số tiền thuế phải nộp điều chỉnh tăng/giảm (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
			Huyện	Tỉnh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
	-					0
Tổng cộng: [11]						0

3. Xác định số tiền chậm nộp điều chỉnh tăng/giảm (tăng ghi (+), giảm ghi (-)):

a) Số ngày chậm nộp tính đến ngày : 0

b) Số tiền chậm nộp tăng/giảm: 0

II. Số thuế được khấu trừ điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên Tiểu mục	Tăng/giảm số thuế khấu trừ (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
(1)	(2)	(3)
1	1701 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)	31.486.569
Tổng cộng: [12]		31.486.569

III. Số thuế đề nghị hoàn điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên Tiểu mục	Tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn (tăng ghi (+), giảm ghi (-))
(1)	(2)	(3)
1	-	0
Tổng cộng: [13]		0

B. Số thuế thu hồi hoàn và tiền chậm nộp (nếu có):

I. Số thuế thu hồi hoàn:

1. Số tiền thu hồi hoàn: 0: Đồng Việt Nam.

2. Quyết định hoàn thuế: Số ngày cơ quan thuế ban hành quyết định

3. Lệnh hoàn thuế: Số ngày

II. Tiền chậm nộp:

- 1. Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: 0
- 2. Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp): 0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

TRẦN THỊ THOM

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS)

- [01] Mẫu tờ khai: TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)
[02] Mã giao dịch điện tử: 11320240235764996
[03] Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2024
[04] Bổ sung lần thứ: 1
[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
[06] Mã số thuế: 0309391503

A. Thông tin khai bổ sung:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên chỉ tiêu điều chỉnh/ Tên hàng hóa, dịch vụ	Mã số chỉ tiêu	Số đã kê khai	Số điều chỉnh	Chênh lệch/thay đổi giữa số điều chỉnh với số đã kê khai	Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế	Lý do
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)	(8)
1	01/GTGT						
		[23] - Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào	10940143167	11247915999	307.772.832	0	
		[23a] - Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu - Giá trị HHDV	0	448438000	448.438.000	0	
		[24] - Thuế GTGT của HHDV mua vào	793335619	823035195	29.699.576	0	
		[24a] - Trong đó: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu	0	28259110	28.259.110	0	
		[25] - Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này	793335619	823035195	29.699.576	0	
		[27] - Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng - Giá trị HHDV	11745894475	11723557011	(22.337.464)	0	
		[28] - Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng - Thuế GTGT	939393069	937606076	(1.786.993)	0	
		[32] - Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% - Giá trị HHDV	11745894475	11723557011	(22.337.464)	0	
		[33] - Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% - Thuế GTGT	939393069	937606076	(1.786.993)	0	

		[34] - Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra - Giá trị HHDV	11790914275	11768576811	(22.337.464)	0	
		[35] - Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra - Thuế GTGT	939393069	937606076	(1.786.993)	0	
		[36] - Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ	146057450	114570881	(31.486.569)	0	
		[41] - Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này	32337081	63823650	31.486.569	0	
		[43] - Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau	32337081	63823650	31.486.569	31.486.569	
2	PL_GiamThue_GTGT_23_24						
	1 - Bắp bò muối 200g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	48016895	48.016.895	0	
	2 - Bắp bò muối 300g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	111576974	111.576.974	0	
	3 - Bắp bò muối 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	51576922	51.576.922	0	
	4 - Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	99545395	99.545.395	0	
	5 - Chả cốm 300g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	526365466	526.365.466	0	
	6 - Chả nướng 300g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	214728944	214.728.944	0	
	7 - Chân gà thảo mộc 150g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	49306281	49.306.281	0	
	8 - Chân gà xì dầu 150g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	25763803	25.763.803	0	
	9 - Chân giò heo muối 300g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	3340159381	3.340.159.381	0	
	10 - Chân giò heo muối 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	640339875	640.339.875	0	
	11 - Gà hun cô xạ hương 1kg	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	24277320	24.277.320	0	
	12 - Gà hun cô xạ hương Coop	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa	0	140260050	140.260.050	0	

	Select 500g	có thuế GTGT					
	13 - Gà muối 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	3762879998	3.762.879.998	0	
	14 - Gà muối hun khói 300g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	79509448	79.509.448	0	
	15 - Gà xì dầu 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	106381457	106.381.457	0	
	16 - Giò lụa 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	37283654	37.283.654	0	
	17 - Giò lụa cây 250g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	123078760	123.078.760	0	
	18 - Giò sụn gà 250g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	21788139	21.788.139	0	
	19 - Giò Tai Lưỡi Xào 250g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	1079729273	1.079.729.273	0	
	20 - Giò tai nấm hương 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	53037425	53.037.425	0	
	21 - Mọc Nấm Hương 250g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	673392620	673.392.620	0	
	22 - Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	203560000	203.560.000	0	
	23 - NGỌC THƠM gà xì dầu 500g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	119027970	119.027.970	0	
	24 - Sườn hun khói 200g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	13174531	13.174.531	0	
	25 - Tai heo muối 200g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	298732197	298.732.197	0	
	26 - Tai heo muối 400g	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	0	88281034	88.281.034	0	
	1 - Gà muối	[03] - Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	11745894475	0	(11.745.894.475)	0	
	1 - Bắp bò muối 200g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0	
	2 - Bắp bò muối 300g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0	
	3 - Bắp bò muối 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0	
	4 - Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0	
		[04] - Thuế suất					

5 - Chả côm 300g	theo quy định	0	10	10	0
6 - Chả nướng 300g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
7 - Chân gà thảo mộc 150g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
8 - Chân gà xì dầu 150g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
9 - Chân giò heo muối 300g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
10 - Chân giò heo muối 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
11 - Gà hun cô xạ hương 1kg	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
12 - Gà hun cô xạ hương Coop Select 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
13 - Gà muối 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
14 - Gà muối hun khói 300g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
15 - Gà xì dầu 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
16 - Giò lụa 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
17 - Giò lụa cây 250g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
18 - Giò sụn gà 250g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
19 - Giò Tai Lưỡi Xào 250g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
20 - Giò tai nấm hương 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
21 - Mộc Nấm Hương 250g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
22 - Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
23 - NGỌC THƠM gà xì dầu 500g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
24 - Sườn hun khói 200g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
25 - Tai heo muối 200g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
26 - Tai heo muối 400g	[04] - Thuế suất theo quy định	0	10	10	0
1 - Gà muối	[04] - Thuế suất theo quy định	10	0	(10)	0
1 - Bắp bò muối 200g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
2 - Bắp bò muối 300g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
3 - Bắp bò muối 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0

4 - Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
5 - Chả cốm 300g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
6 - Chả nướng 300g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
7 - Chân gà thảo mộc 150g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
8 - Chân gà xì dầu 150g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
9 - Chân giò heo muối 300g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
10 - Chân giò heo muối 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
11 - Gà hun cô xạ hương 1kg	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
12 - Gà hun cô xạ hương Coop Select 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
13 - Gà muối 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
14 - Gà muối hun khói 300g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
15 - Gà xì dầu 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
16 - Giò lụa 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
17 - Giò lụa cây 250g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
18 - Giò sụn gà 250g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
19 - Giò Tai Lưỡi Xào 250g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
20 - Giò tai nấm hương 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
21 - Mộc Nấm Hương 250g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
22 - Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
23 - NGỌC THƠM gà xì dầu 500g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
24 - Sườn hun khói 200g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
25 - Tai heo muối 200g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
26 - Tai heo muối 400g	[05] - Thuế suất sau giảm	0	8	8	0
1 - Gà muối	[05] - Thuế suất sau giảm	8	0	(8)	0
1 - Bắp bò muối 200g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	960338	960.338	0
2 - Bắp bò muối 300g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	2231539	2.231.539	0

3 - Bắp bò muối 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	1031538	1.031.538	0	
4 - Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	1990908	1.990.908	0	
5 - Chả cốm 300g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	10527309	10.527.309	0	
6 - Chả nướng 300g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	4294579	4.294.579	0	
7 - Chân gà thảo mộc 150g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	986126	986.126	0	
8 - Chân gà xì dầu 150g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	515276	515.276	0	
9 - Chân giò heo muối 300g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	66803188	66.803.188	0	
10 - Chân giò heo muối 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	12806798	12.806.798	0	
11 - Gà hun cò xạ hương 1kg	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	485546	485.546	0	
12 - Gà hun cò xạ hương Coop Select 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	2805201	2.805.201	0	
13 - Gà muối 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	75257600	75.257.600	0	
14 - Gà muối hun khói 300g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	1590189	1.590.189	0	
15 - Gà xì dầu 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	2127629	2.127.629	0	
16 - Giò lụa 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	745673	745.673	0	
17 - Giò lụa cây 250g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	2461575	2.461.575	0	
18 - Giò sụn gà 250g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	435763	435.763	0	
19 - Giò Tai Lưỡi Xào 250g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	21594585	21.594.585	0	
20 - Giò tai nấm hương 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	1060749	1.060.749	0	
21 - Mộc Nấm Hương 250g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	13467852	13.467.852	0	
22 - Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	4071200	4.071.200	0	
23 - NGỌC THƠM gà xì dầu 500g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	2380559	2.380.559	0	
24 - Sườn hun khói 200g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	263491	263.491	0	
25 - Tai heo muối 200g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	5974644	5.974.644	0	
26 - Tai heo muối 400g	[06] - Thuế GTGT được giảm	0	1765621	1.765.621	0	
1 - Gà muối	[06] - Thuế GTGT được giảm	234917890	0	(234.917.890)	0	
Tổng cộng (tăng +, giảm -) phải nộp:				[07]	0	\
Tổng cộng (tăng +, giảm -) khấu trừ:				[08]	31.486.569	\

	Tổng cộng (tăng +, giảm -) đề nghị hoàn:	[09]	0	\
--	--	------	---	---

B. Tài liệu kèm theo (nếu có):

STT	Tên chỉ tiêu điều chỉnh/ Tên hàng hóa, dịch vụ
1	

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Chứng chỉ hành nghề số:

TRẦN THỊ THƠM

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**