A06269《电力企业增值税销项税额和进项税额传递单》

电力企业增值税销项税额和进项税额传递单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | 单位：千瓦、元 |
| 纳税人登记号 |  **XXX** | 所隶属电力集团 | **XXX** |
| 纳税人名称 | 　**XX市XX公司** | 法定代表人姓名 | **XXX** | 营业地址 | XXX市XXX区XX号　 |
| 开户银行及账号 | **XX银行XXXXXX** | 企业类型 | 发 /  供  电企业 | 电话号码 | 　XXX-XXXXX |
| 销          项 |
| 　 | 销售电量（上网电量） | 电价 | 售电收入 | 价外费用 | 定额税率或预征率 |
| 其中不征税的价外费用 | 应税价外费用 |
| 　 | 1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5 | 6 |
| 　 | **XXX.XX**　 | **XXX.XX** | **XXX.XX**　 | 　**XXX.XX** | **XXX.XX**　 | **XX%**　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 进          项 |
| 本期发生进项 | 免税货物用 | 非正常损失 | 折让 | 本期实际抵扣进项 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11＝7-8-9-10 |
| 　**XXX.XX** | 　**XXX.XX** | 　**XXX.XX** | 　**XXX.XX** | **XXX.XX**　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 税     款     征      收 |
| 本期应缴增值税 | 本期已交增值税（含查补税款） | 本期欠缴增值税 | 本年累计缴纳增值税 |
| 　**XXX.XX** | 　**XXX.XX** | 　**XXX.XX** | **XXX.XX**　 |
| 报送单位确认 | 主管税务机关确认 | 市级税务机关确认 |
|   |   | 主管税务机关签章 | 主管税务机关签章 |
| 单位签章 | 主管税务人员签字： |   |
|   |   |   审核税务人员签字： | 审核税务人员签字： |

【表单说明】

1.发电企业本表由电厂（站、机组）填写，供电企业县（区）级供电企业能核算售电收入的，由县（区）级供电企业填写，市级核算售电收入的，由市级供电企业填写；

2.本表在申报期内，随同申报表一同报送至主管税务机关，税务机关审核完毕后，按隶属关系报送上一级汇总审核，并报送至相应税务机关审核盖章后，继续上报。