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。