

应追回已退（免）税款明细表

编码:ZH44011420240008

统一社会信用代码/纳税人识别号:91440101MA5CT7HA4N

纳税人名称:广州诚昌贸易有限公司

金额单位:元至角分

序号	申报所属期	申报批次	关联号	报关单号	申报序号	进项凭证号	已退（免）税款	应追回退（免）税款	追回已退（免）税原因代码	应冲抵退（免）税款	应补缴退（免）税款	备注
1	2020-06	01				4400192130 30298513	12020.87	12020.87	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12020.87	
2	2020-06	01				4400192130 30298516	11553.65	11553.65	提供的增值税专用发票上的货物名称、数	0	11553.65	



									量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损溢的除外。			
3	2020-06	01				4400192130 30298519	11553.65	11553.65	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损溢的除外。	0	11553.65	
4	2020-06	01				4400192130 30298510	12020.87	12020.87	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等	0	12020.87	



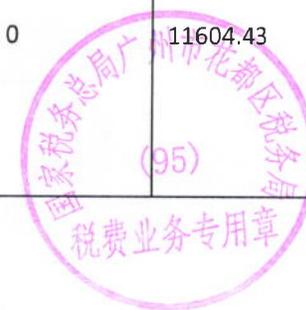
									凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。			
5	2020-06	01				4400192130 30298509	12020.87	12020.87	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12020.87	
6	2020-06	01				4400192130 30298508	12020.87	12020.87	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12020.87	



7	2020-06	01				4400192130 30298512	12020.87	12020.87	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损溢的除外。	0	12020.87	
8	2020-06	01				4400192130 30298521	8709.67	8709.67	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损溢的除外。	0	8709.67	
9	2020-06	01				4400192130 30298522	8721.52	8721.52	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业	0	8721.52	



									的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。			
10	2020-06	01			4400192130 30298520	8709.67	8709.67		提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	8709.67	
11	2020-06	01			4400192130 30298515	11604.43	11604.43		提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关	0	11604.43	



									内容不符，数量属合理损益的除外。			
12	2020-06	01				4400192130 30298518	11553.65	11553.65	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	11553.65	
13	2020-06	01				4400192130 30298511	12020.87	12020.87	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12020.87	
14	2020-06	01				4400192130	11553.65	11553.65	提供的增值税	0	11553.65	(95)



						30298517			专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。			
15	2020-06	01				4400192130 30298514	12066.58	12066.58	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12066.58	
16	2019-12	04				4400193130 06508805	12011.56	12011.56	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出	0	12011.56	



									库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理溢的除外。			
17	2019-12	04				4400193130 06508801	12011.56	12011.56	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理溢的除外。	0	12011.56	
18	2019-12	04				4400192130 30298476	12800.19	12800.19	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数	0	12800.19	



									量属合理损益的除外。			
19	2019-12	04				4400192130 30298477	12800.19	12800.19	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12800.19	
20	2019-12	04				4400192130 30298475	12800.19	12800.19	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12800.19	
21	2019-12	04				4400192130 30298474	12800.19	12800.19	提供的增值税专用发票上的	0	12800.19	



									货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理溢的除外。			
22	2019-12	04				4400192130 30298473	12800.19	12800.19	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理溢的除外。	0	12800.19	
23	2019-12	04				4400193130 06508808	12011.56	12011.56	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国	0	12011.56	



									内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。			
24	2019-12	04				4400193130 06508803	12011.56	12011.56	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12011.56	
25	2019-12	04				4400193130 06508804	12011.56	12011.56	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益	0	12011.56	



									量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。			
29	2019-12	04				4400192130 30298478	12865.33	12865.33	提供的增值税专用发票上的货物名称、数量与供货企业的发货单、出库单及相关国内运输单据等凭证上的相关内容不符，数量属合理损益的除外。	0	12865.33	
合计							334310.16	334310.16		0	334310.16	

