



<纳税人盖公章区>

# 已认证增值税扣税凭证清单

纳税人名称：（加盖公章）

凭证类型：

年 月

抵扣情况	序号（1）	开票单位（2）	抵扣凭证代码（3）	抵扣凭证号码（4）	金额（5）	税额（6）
已抵扣凭证信息						
小计	份数：	-----	-----	-----	-----	
申请抵扣凭证信息						
小计	份数：	-----	-----	-----	-----	
总计	份数：	-----	-----	-----	-----	

填报时间： 年 月 日

注：①增值税一般纳税人（不包括实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人），“年 月”填写认证或申请稽核比对当月的时间。

实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人，“年 月”填写产生相符稽核比对结果当月的时间。

②本表不含外贸企业因退货、退关等原因将出口货物转为内销时抵扣的前期已认证或已采集增值税扣税凭证信息。

③当“凭证类型”为海关进口增值税专用缴款书时，“金额（5）”填写“完税价格”信息，“税额（6）”填写“税款金额”信息；当“凭证类型”为公路内河货物运输业统一发票时，“金额（5）”填写“运费金额”信息，“税额（6）”填写按照运输金额计算的可抵扣税额信息。

④本表一式一份