

1165-01-01

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 - 4 1

Bevallási időszak

2 0 1 1 | 0 9 | 0 1 - 2 0 1 1 | 0 9 | 3 0
év hó naptól év hó napigAdózó neve **Importáló Kft.****Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!**

a		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c
Fizetendő általános forgalmi adó			
01.	Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás	ezer	
02.	Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)	ezer	
03.	Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege	ezer	
04.	Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke	ezer	
05.	5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer
06.	18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer
07.	25 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer
08.	Közérdekű vagy egyéb speciális jellegre tekintettel adómentes értékesítés	ezer	
09.	Különleges eljárással megállapított adó	ezer	ezer
10.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó	ezer	ezer
11.	Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés	ezer	
12.	Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer
13.	Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer
14.	Közösségen belülről történő 25 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	400 ezer	100 ezer
15.	Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
16.	Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
17.	Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól)	ezer	
18.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
19.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség	ezer	ezer
20.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója	ezer	ezer
21.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója	ezer	ezer
22.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 25 %-os mértékű adója	ezer	ezer
23.	Adómentes termékimport	ezer	
24.	Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó	ezer	ezer
25.	Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó	ezer	ezer
26.	Termékimport címén fizetendő 25 %-os mértékű adó	ezer	ezer
27.	Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség	ezer	ezer
28.	Az áfa tv. 32. §. 34. § szerinti termékbeszerzés (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
29.	Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó	ezer	ezer
30.	Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel	ezer	ezer
31.	Az áfa tv. 132. § (2)-(3) bekezdés alapján fizetendő adót növelő tétel összesen	ezer	ezer
32.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer
33.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer
34.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer
35.	Egyéb	ezer	ezer
36.	Összesen (01 - 35. sorok)	400 ezer	100 ezer



