

■ 매출 전자세금계산서 합계표 제출 시

- ① 오른쪽 상단 재정지원번호 명시
[ex. 합계표 한 장에 재정지원번호별 3건인 경우, 3부 제출]
- ② 인적사항, 매출 전자세금계산서 총합계 상단 보이게 출력
[사업자번호 등 확인 필요]
- ③-1. 해당 건 음영 처리 또는 해당 건 제외하고 모두 삭제 처리
- ③-2. 당초 제출한 서류 금액과 매출 합계표별 금액 불일치 시, 세부내역 조회하여 제출
[각 부서 담당자가 해당 건, 확인가능 목적]
- ④ 주민등록번호 뒷자리 보완처리

■ ③-2. 세부내역조회

기간별 발급현황(매출)

사업자등록번호	상호(법인명)			
발급월별 (분기별, 년별)	발급건수	공급가액	세액	
합계	9	64,971,478	6,497,148	
2020년 1기 확정	2022B0001	1	42,918,000	4,291,800
2020년 2기 예정		6	4,925,818	492,582
2020년 2기 확정		2	17,127,660	1,712,766

※ 해당 건에 대한 금액확인(일치)시, 세부내역조회 서류 미제출 가능

재정지원번호 명시
Ex) 2022B0001

매출 전자세금계산서 합계표
(2020년1기 (예정+확정))

출력일자: 2020년 12월 30일

인적사항

사업자번호	중사업장번호	상호(법인명)
성명(대표자)	사업장소재지	
거래기간	2020-01-01 ~ 2020-06-30	

매출 전자세금계산서 총합계

구분	매출처수	매수	공급가액	세액	합계금액
합계	28	59			
사업자등록번호 발급분	25	52			
주민등록번호발급 분	3	7			

번호	공급받는자 등록번호	상호(법인명)	매수	공급가액	세액	합계금액
1	113-87-00684					
2	987-86-01002					
3	114-87-13426					
4			2	60,217,800	6,021,780	66,239,580
5	620115-*****					
6	810102-*****					
7	801-86-00955					
8	543-87-01394					
9	624-86-00057					
10	641030-*****					