附表2 逾期增值税扣税凭证电子信息格式 （.xls）

（增值税专用发票）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购方纳税人识别号 | 购方纳税人名称 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 销方单位名称 |
| 1 |  |  |  |  | 年-月-日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 年-月-日 |  |  |  |

逾期增值税扣税凭证电子信息格式 （.xls）

（海关进口增值税专用缴款书）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专用缴款书号码 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 填发日期 | 完税价格 | 税款金额 |
| 1 |  |  |  | 年-月-日 |  |  |
| 2 |  |  |  | 年-月-日 |  |  |

逾期增值税扣税凭证电子信息格式 （.xls）

（机动车销售统一发票）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 纳税人识别号（购方） | 纳税人识别号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 增值税税率或征收率 | 增值税税额 |
| 1 |  |  |  |  | 年-月-日 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 年-月-日 |  |  |