

应追回已退（免）税款明细表

编码:ZH35010320240054

统一社会信用代码/纳税人识别号:91350103MA2YQ2WX25

纳税人名称:福州楷瑞诚贸易有限公司

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	202410					3600221130 03724288	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证,已经办理出口退税的	0	12761.91	异常扣税凭证（系统启动）
2	202410					3600221130 03724289	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证,已经办理出口退税的	0	12761.91	异常扣税凭证（系统启动）
3	202410					3600221130 03724294	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证,已经办	0	12761.91	异常扣税凭证（系统启动）

									理出口退税的			
4	202410					3600221130 03724299	12761.91	12761.91	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12761.91	异常扣税 凭证 (系 统启动)
5	202410					3600221130 03724273	12742.3	12742.3	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12742.3	异常扣税 凭证 (系 统启动)
6	202410					3600221130 03724274	12742.3	12742.3	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12742.3	异常扣税 凭证 (系 统启动)
7	202410					3600221130 03724290	12761.91	12761.91	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12761.91	异常扣税 凭证 (系 统启动)
8	202410					3600214130 00508466	12742.3	12742.3	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12742.3	异常扣税 凭证 (系 统启动)

9	202410					3600214130 00508464	12099.47	12099.47	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12099.47	异常扣税 凭证(系 统启动)
10	202410					3600221130 03724278	12770.89	12770.89	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12770.89	异常扣税 凭证(系 统启动)
11	202410					3600221130 03724282	12770.89	12770.89	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12770.89	异常扣税 凭证(系 统启动)
12	202410					3600221130 03724296	12761.91	12761.91	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12761.91	异常扣税 凭证(系 统启动)
13	202410					3600221130 03724298	12761.91	12761.91	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证, 已经办 理出口退税的	0	12761.91	异常扣税 凭证(系 统启动)
14	202410					3600214130	12742.3	12742.3	适用增值税免	0	12742.3	异常扣税

						00508465			退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的			凭证（系统启动）
15	202410					3600221130 03724272	12742.3	12742.3	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12742.3	异常扣税凭证（系统启动）
16	202410					3600221130 03724279	12770.89	12770.89	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12770.89	异常扣税凭证（系统启动）
17	202410					3600221130 03724280	12770.89	12770.89	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12770.89	异常扣税凭证（系统启动）
18	202410					3600221130 03724283	12770.89	12770.89	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12770.89	异常扣税凭证（系统启动）
19	202410					3600221130 03724295	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳	0	12761.91	异常扣税凭证（系

									税人取得异常凭证，已经办理出口退税的			统启动)
20	202410					3600221130 03724300	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12761.91	异常扣税凭证(系统启动)
21	202410					3600221130 03724277	12742.3	12742.3	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12742.3	异常扣税凭证(系统启动)
22	202410					3600221130 03724285	11681.26	11681.26	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	11681.26	异常扣税凭证(系统启动)
23	202410					3600221130 03724293	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的	0	12761.91	异常扣税凭证(系统启动)
24	202410					3600221130 03724287	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常	0	12761.91	异常扣税凭证(系统启动)

									凭证, 已经办理出口退税的			
25	202410					3600221130 03724275	12742.3	12742.3	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的	0	12742.3	异常扣税凭证 (系统启动)
26	202410					3600221130 03724281	12770.89	12770.89	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的	0	12770.89	异常扣税凭证 (系统启动)
27	202410					3600221130 03724286	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的	0	12761.91	异常扣税凭证 (系统启动)
28	202410					3600221130 03724297	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的	0	12761.91	异常扣税凭证 (系统启动)
29	202410					3600221130 03724291	12761.91	12761.91	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办	0	12761.91	异常扣税凭证 (系统启动)

									理出口退税的			
30	202410					3600221130 03724276	12742.3	12742.3	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证，已经办 理出口退税的	0	12742.3	异常扣税 凭证（系 统启动）
31	202410					3600221130 03724284	12770.89	12770.89	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证，已经办 理出口退税的	0	12770.89	异常扣税 凭证（系 统启动）
32	202410					3600221130 03724292	12761.91	12761.91	适用增值税免 退税办法的纳 税人取得异常 凭证，已经办 理出口退税的	0	12761.91	异常扣税 凭证（系 统启动）
合计							406544.01	406544.01		0	406544.01	