

应追回已退（免）税款明细表

编码: ZH35010420240011

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91350102MA356XNY49

纳税人名称: 福州兴余发贸易有限公司

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	202401					360021213008853441	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税凭证（系统启动）
2	202401					360021213008853454	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税凭证（系统启动）
3	202401					360021213004271169	12761.28	12761.28	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办	0	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）

									理出口退税的			
4	202401					3600212130 04271174	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税 凭证（系 统启动）
5	202401					3600212130 04249141	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税 凭证（系 统启动）
6	202401					3600212130 08853442	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税 凭证（系 统启动）
7	202401					3600212130 04271175	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税 凭证（系 统启动）
8	202401					3600211130 07541893	12173.26	12173.26	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	12173.26	异常扣税 凭证（系 统启动）

9	202401					3600211130 07541890	12173.26	12173.26	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	12173.26	异常扣税 凭证（系 统启动）
10	202401					3600211130 07541887	12110.71	12110.71	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	12110.71	异常扣税 凭证（系 统启动）
11	202401					3600211130 07541875	11875.5	11875.5	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	11875.5	异常扣税 凭证（系 统启动）
12	202401					3600212130 08853449	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税 凭证（系 统启动）
13	202401					3600211130 07541876	11875.5	11875.5	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	11875.5	异常扣税 凭证（系 统启动）
14	202401					3600212130	11009.74	11009.74	适用增值税免	0	11009.74	异常扣税

						08853447			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	202401					3600212130 08853448	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税凭证（系统启动）
16	202401					3600211130 07541889	12110.71	12110.71	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	12110.71	异常扣税凭证（系统启动）
17	202401					3600212130 04249140	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）
18	202401					3600212130 04298517	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税凭证（系统启动）
19	202401					3600212130 04271179	4303.8	4303.8	适用增值税免退税办法的纳	0	4303.8	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	202401					360021213008853443	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税凭证（系统启动）
21	202401					360021113007541879	11973.09	11973.09	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	11973.09	异常扣税凭证（系统启动）
22	202401					360021113007541882	11973.09	11973.09	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	11973.09	异常扣税凭证（系统启动）
23	202401					360021213004249138	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）
24	202401					360021113007541886	12110.71	12110.71	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常	0	12110.71	异常扣税凭证（系统启动）

									凭证，已经办理出口退税的			
25	202401					3600211130 07541888	12110.71	12110.71	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	12110.71	异常扣税凭证（系统启动）
26	202401					3600212130 04271171	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税凭证（系统启动）
27	202401					3600211130 07541881	11973.09	11973.09	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	11973.09	异常扣税凭证（系统启动）
28	202401					3600212130 04271173	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税凭证（系统启动）
29	202401					3600212130 08853450	11009.74	11009.74	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办	0	11009.74	异常扣税凭证（系统启动）

									理出口退税的			
30	202401					3600211130 07541892	12173.26	12173.26	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	12173.26	异常扣税 凭证（系 统启动）
31	202401					3600211130 07541894	12173.26	12173.26	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	12173.26	异常扣税 凭证（系 统启动）
32	202401					3600212130 04271167	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税 凭证（系 统启动）
33	202401					3600212130 04271178	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税 凭证（系 统启动）
34	202401					3600212130 08853445	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税 凭证（系 统启动）

35	202401					3600212130 08853439	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税 凭证（系 统启动）
36	202401					3600212130 08853453	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税 凭证（系 统启动）
37	202401					3600212130 04249137	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税 凭证（系 统启动）
38	202401					3600212130 04298518	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税 凭证（系 统启动）
39	202401					3600211130 07541880	11973.09	11973.09	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	11973.09	异常扣税 凭证（系 统启动）
40	202401					3600212130	12511.06	12511.06	适用增值税免	0	12511.06	异常扣税

						04271177			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）
41	202401					3600212130 08853451	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税凭证（系统启动）
42	202401					3600211130 07541895	11742.88	11742.88	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	11742.88	异常扣税凭证（系统启动）
43	202401					3600212130 04271170	9308.23	9308.23	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	9308.23	异常扣税凭证（系统启动）
44	202401					3600211130 07541878	11973.09	11973.09	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	11973.09	异常扣税凭证（系统启动）
45	202401					3600211130 07541885	12110.71	12110.71	适用增值税免退税办法的纳	0	12110.71	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)
46	202401					3600212130 04249139	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）
47	202401					3600212130 04271166	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）
48	202401					3600212130 04271172	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税凭证（系统启动）
49	202401					3600212130 04249136	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）
50	202401					3600211130 07541874	11875.5	11875.5	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常	0	11875.5	异常扣税凭证（系统启动）

									凭证，已经办理出口退税的			
51	202401					3600212130 08853444	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税凭证（系统启动）
52	202401					3600212130 08853446	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税凭证（系统启动）
53	202401					3600212130 04298519	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税凭证（系统启动）
54	202401					3600212130 04271168	12761.28	12761.28	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	12761.28	异常扣税凭证（系统启动）
55	202401					3600212130 08853455	11102.32	11102.32	适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办	0	11102.32	异常扣税凭证（系统启动）

									理出口退税的			
56	202401					3600212130 08853452	11102.32	11102.32	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	11102.32	异常扣税 凭证（系 统启动）
57	202401					3600212130 08853440	11009.74	11009.74	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	11009.74	异常扣税 凭证（系 统启动）
58	202401					3600212130 04271176	12511.06	12511.06	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	12511.06	异常扣税 凭证（系 统启动）
59	202401					3600211130 07541877	11875.5	11875.5	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	11875.5	异常扣税 凭证（系 统启动）
60	202401					3600211130 07541883	11372.55	11372.55	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	11372.55	异常扣税 凭证（系 统启动）

合计							701978.22	701978.22		0	701978.22	
----	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	---	-----------	--