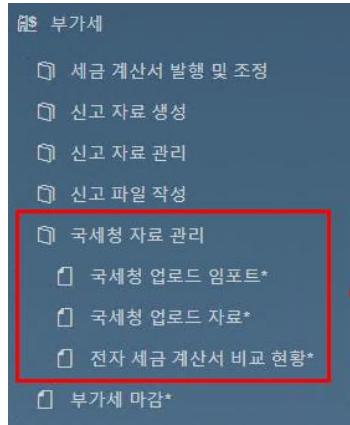


부가세 – 국세청 자료 관리

John Kim

2024. 02. 24

❖ 국세청 사이트에서 다운로드한 자료를 SAP에 Import 하는 절차임



(A) menu

(B) 국세청 자료를 Import 하기 위한 format : 초기에 정의해야 함

(C) 정의된 format을 저장

(D) 저장되어진 format을 불러내는 기능

(E) 저장되어진 format : 매출/매입 등의 format으로 구분하여 저장

(F) 실제 Import 하고자 하는 file을 선택

(G) Import file의 시작 행(row)의 지정 : title을 제외한 시작 행(row)

(H) 실제 Import를 실행함

국세청 업로드 자료*



❖ Import 한 국세청 자료를 조회

국세청 업로드 자료 - 선택기준					
작성일자	시작	2024.10.01	종료	2024.12.31	
발급일자	시작		종료		
전송일자	시작		종료		
증급자 상호		<input type="text"/>			
증급자 사업자 번호		<input type="text"/>			
자료 유형	<input type="button" value="세금계산서"/>				
사업장	<input type="button" value="S - 세금계산서"/> <input type="button" value="B - 계산서"/>				

국세청 앤드로 자료																											
#	선택	작성일자	승인번호	발급일자	전송일자	공급자사업자등록번호	영사업장번호	상호	발행금액	공급가액	세액	전자세금계산서본류	전자세금계산서종류	발급유형	비고	영수/경구구분	품목들자	품목명	품목규격	품목수량	품목단가	품목총금액	품목세액	품목비고	생성일	생성일	갱신자
1		2024.01.31	2024013142000172_yg000245	2024.01.01	209-81-13912			양진신	50,820,000	46,200,000	4,620,000	세금계산서	일반	자체발급		영구	2024.01.31	KANE ACE MX-154 (Drum)	kg	800	16,500,00	13,200,000	1,320,000		20241113142423	38	
2		2024.01.31	2024013142000172_yg000244	2024.01.01	209-81-13912			양진신	7,260,000	6,600,000	660,000	세금계산서	일반	자체발급		영구	2024.01.31	KANE ACE MX-154 (Drum)	kg	400	16,500,00	6,600,000	660,000		20241113142423	38	
3		2024.01.31	2024013142000172_op0009mb	2024.01.11	328-88-02675	8	153,582,000	139,620,000	13,962,000	세금계산서	일반	자체발급		0000205258 A/R Trade		영구	2024.01.31	DINP	F002380	72	1950,000,00	139,620,000	13,962,000		20241113142423	38	
4		2024.01.31	2024013142000172_op0009ca	2024.01.04	328-88-02675	2	52175,400	47,431,000	4,743,000	세금계산서	일반	자체발급		0000205442 A/R Trade		영구	2024.01.31	FS K-150(10kg)	F000977	180	7,300,00	131,400,00	13,140,00		20241113142423	38	
5		2024.01.31	2024013142000172_q10qop	2024.01.01	610-82-04454	(사)미타	91,300	83,000	8,300	세금계산서	일반	자체발급	접수번호[8][B401435]	영구	2024.01.31	안전점검사수료		0	0,00	83,000	8,300			20241113142423	38		
6		2024.01.31	2024013142000185_01691991	2024.01.08	134-25-99959	도림 승	25,422,056	23,109,060	2,310,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	면밀감(비닐포장)등장 10G*40g(검정색)		17,100	210,00	3,591,000	359,100			20241113142423	38		
7		2024.01.31	2024013142000195_0201ffnmw	2024.01.04	329-86-02452	(주)성	1,841,400	1,674,000	167,400	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	KUT 490 BLUE EX		0	0,00	167,400	167,400			20241113142423	38		
8		2024.01.31	2024013142000196_58789480	2024.01.07	417-81-19763	이일산	13,118,658	11,926,000	1,192,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	ESOL-R20		0	0,00	11,926,00	1,192,000			20241113142423	38		
9		2024.01.31	2024013142000196_585239887	2024.01.06	138-81-02742	(주)한	90,112,600	81,920,000	8,192,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	SBR-1009 AF		11,222	7,300,00	81,920,000	8,192,000			20241113142423	38		
10		2024.01.31	2024013142000196_59010242	2024.01.05	417-81-06053	(주)경	106,392,000	96,720,000	9,672,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	200L STEEL DRUM	MMO 민자 - 유니박스	1300	40,300,00	52,390,00	5,239,00			20241113142423	38		
11		2024.01.31	2024013142000196_59002623	2024.01.05	601-81-27668	(주)세	2,336,400	2,124,000	212,400	세금계산서	일반(수정)	ASP발급		영구	2024.01.31	Aerostil 200		180	11,800,00	2,124,000	212,400			20241113142423	38		
12		2024.01.31	2024013142000196_57709218	2024.01.05	204,000	(주)성	48,105,024	43,718,400	4,373,184	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	0457 350W 유틸(주황색) Open Band		1,680	8,000,00	13,440,00	1,344,000	0.45		20241113142423	38		
13		2024.01.31	2024013142000196_577047185	2024.01.05	133-91-61694	(주)아	3,916,000	3,560,000	356,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	수출표장		0	0,00	3,560,000	356,000			20241113142423	38		
14		2024.01.31	2024013142000196_576131912	2024.01.04	205,000	(주)민	229,215,000	206,555,000	20,555,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	AL-Ovicle NAO50A	25 KG BAG	2,475	8,500,00	21,037,500	2,103,750			20241113142423	38		
15		2024.01.31	2024013142000196_577299494	2024.01.01	204,000	주식회	1,713,600	1,557,818	155,782	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	포제유류 경유		1,200	0,00	1,557,818	155,782			20241113142423	38		
16		2024.01.31	2024013142000196_572399474	2024.01.01	479-06-00545	주식회	1,803,878	1,639,889	163,989	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	포제유류 경유		0	0,00	1,639,889	163,989			20241113142423	38		
17		2024.01.31	2024013142000196_577299473	2024.01.01	204,000	주식회	170,762	155,256	155,256	세금계산서	일반	ASP발급	06-8841	영구	2024.01.31	포제유류 경유		0	0,00	155,256	155,256			20241113142423	38		
18		2024.01.31	2024013142000196_576285989	2024.01.01	232-08-00268	미기원	2,090,000	1,900,000	190,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	서비스로드 서비스 이용료		0	0,00	190,000,00	190,000			20241113142423	38		
19		2024.01.31	2024013142000196_57606651	2024.01.01	204,000	(주)91-73788	109,441,200	99,492,000	9,949,200	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	THICKLAY MPZ		25	2,000	6,500,00	13,000,000	1,300,000			20241113142423	38	
20		2024.01.31	2024013142000196_569933446	2024.01.31	107-87-03006	누서스풀	41,674,600	37,886,000	3,788,600	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	T-0000200		3,200	7,800,00	24,960,00	2,496,000			20241113142423	38		
21		2024.01.31	2024013142000196_56849193	2024.01.31	134-81-54741	동원 냉	6,072,000	5,520,000	552,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	DCP 40PD(U)		1,200	4,600,00	5,520,000	552,000			20241113142423	38		
22		2024.01.31	2024013142000196_56809282	2024.01.31	104-81-00026	(주)미	393,206,000	357,460,000	35,746,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	Glassblow V55500	kg	4,000	6,100,00	24,400,000	2,440,000			20241113142423	38		
23		2024.01.31	2024013142000196_568090828	2024.01.31	122-81-8324	풀국제	112,884,750	102,625,300	10,262,300	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	공	62L	3,820	18,000,00	68,760,00	6,876,000			20241113142423	38		
24		2024.01.31	2024013142000196_568585626	2024.01.31	134-27-26216	나리언	2,515,500	2,285,000	228,500	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	복사지(A4) 외		0	0,00	228,500	228,500			20241113142423	38		
25		2024.01.31	2024013142000196_568567855	2024.01.31	104-81-27626	나리언	4,279,000	3,890,000	389,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	설상 길락시리즈 NT750XFIT		0	0,00	3,890,000	389,000			20241113142423	38		
26		2024.01.31	2024013142000196_567978478	2024.01.31	128-81-24575	(주)에	1,914,000	1,740,000	174,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	PPG-2000 D		600	2,900,00	174,000	174,000			20241113142423	38		
27		2024.01.31	2024013142000196_567705723	2024.01.31	504-81-25609	풀로필	279,774,000	254,340,000	25,494,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	독특 TSP		297,000	72,00	213,640,00	213,640,00			20241113142423	38		
28		2024.01.31	2024013142000196_567232626	2024.01.31	190-87-02523	주식회	8,800,000	8,000,000	800,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	PRESS OUT(CLAM)을 제작 24SET'S 외		1	0,00	8,000,000	800,000			20241113142423	38		
29		2024.01.31	2024013142000196_567231932	2024.01.31	190-87-02523	주식회	3,850,000	3,500,000	350,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	수출표장		1	0,00	3,500,000	350,000			20241113142423	38		
30		2024.01.31	2024013142000196_567203201	2024.01.31	190-87-02523	주식회	3,080,000	2,800,000	280,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	4종장 PRESS OUT 수리		1	0,00	2,800,000	280,000	280,000	280,000	20241113142423	38		
31		2024.01.31	2024013142000196_56718899	2024.01.31	190-87-02523	주식회	18,920,000	17,200,000	172,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	2종장 외 8종기 수리		1	0,00	17,200,000	172,000			20241113142423	38		
32		2024.01.31	2024013142000196_567171707	2024.01.31	190-87-02523	주식회	23,760,000	21,600,000	2,160,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	4종장 내 8종기 수리		1	0,00	21,600,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	20241113142423	38		
33		2024.01.31	2024013142000196_567170727	2024.01.31	190-87-02523	주식회	3,960,000	3,600,000	360,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	2종장 내 8종기 수리		1	0,00	3,600,000	360,000	360,000	360,000	20241113142423	38		
34		2024.01.31	2024013142000196_567057855	2024.01.31	124-81-47441	(주)아	4,076,072	3,705,520	370,520	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	RN-2		1,456	2,545,00	3,705,520	370,520	370,520	370,520	20241113142423	38		
35		2024.01.31	2024013142000196_566821010	2024.01.31	110-86-20971	(주)아	5,170,000	4,700,000	470,000	세금계산서	일반	ASP발급	*	영구	2024.01.31	포장인 품소, 의(3)		1	4,700,000,00	470,000	470,000	470,000	* 사용인 일정	20241113142424	38		
36		2024.01.31	2024013142000196_566215384	2024.01.31	229-81-35211	풀로필	7,722,000	7,020,000	702,000	세금계산서	일반	ASP발급		영구	2024.01.31	D-SOL 400	kg	1,200	1,950,00	2,340,000	234,000			20241113142424	38		
37		2024.01.31	2024013142000196_5660177099	2024.01.05	125-85-22718	(주)아	37,554,000	34,168,000	3,416,000	세금계산서	일반(수정)	ASP발급		영구	2024.01.31	PLOT(TEC-500), 원 8건		0	0,00	-34,168,000	-3,416,000			20241113142424	38		
38		2024.01.31	2024013142000196_5660177099	2024.01.31	125-85-22718	(주)아	37,554,000	34,168,000	3,416,000	세금계산서	일반(수정)	ASP발급		영구	2024.01.31	PLOT(TEC-500), 원 8건		0	0,00	34,168,000	3,416,000			20241113142424	38		
39		2024.01.31	2024013142000196_566215273	2024.01.04	202-81-27447	시현	559,625	508,750	50,875	세																	

3

- ❖ SAP 자료와 Import 한 국세청 자료를 서로 비교함
- E세로 : 국세청 자료
 - 사업장 별로 비교를 하기 때문에, 만약에 금액이 다르면 타 사업장으로 조회

전자 세금 계산서 비교 현황

사업장	구분	과세유형	거래처코드	거래처명	사업자번호	SAP 매수	SAP 공급가액	SAP 세액	SAP 합계	E세로 매수	E세로 공급가...	E세로 세액	E세로 합계	차이 매수	차이 공급가액	차이 세액	차이 합계
1	매출	전자세금계산서	C2A004-1	한화오션(주)	104-81-57667	11	2,483,712,000	0	2,483,712,000	11	2,483,712,000	0	2,483,712,000	0	0	0	0
2	매출	전자세금계산서	C2A035-1	풀출판학(주)	118-81-01288	2	4,715,960	471,596	5,187,556	2	4,715,960	471,596	5,187,556	0	0	0	0
3	매출	전자세금계산서	C1A067-1	(주)양립금속	119-81-84225	2	730,400	73,040	803,440	2	730,400	73,040	803,440	0	0	0	0
4	매출	전자세금계산서	C1A010-1	주식회사 시너지	120-81-79246	0	0	0	0	3	54,000,000	5,400,000	59,400,000	-3	-54,000,000	-5,400,000	-59,400,000
5	매출	전자세금계산서	C1A014-2	한국지엠주 부풀	122-81-74534	6	3,847,804,502	20,718,876	3,868,523,378	6	3,847,804,502	20,718,876	3,868,523,378	0	0	0	0
6	매출	전자세금계산서	C1A003-1	삼성에스디아이	124-81-31281	3	36,082,500	3,608,250	39,690,750	3	36,082,500	3,608,250	39,690,750	0	0	0	0
7	매출	전자세금계산서	C1A103-1	진일엠브이씨	124-81-49560	3	1,280,000	128,000	1,408,000	3	1,280,000	128,000	1,408,000	0	0	0	0
8	매출	전자세금계산서	C1A003-1	현대자동차주	124-85-12828	4	7,658,380	765,838	8,424,218	3	7,658,380	765,838	8,424,218	1	0	0	0
9	매출	전자세금계산서	C1A009-5	기아㈜화성	124-85-33444	9	271,982,006	13,062,172	285,044,178	9	271,982,006	13,062,172	285,044,178	0	0	0	0
10	매출	전자세금계산서	C1A107-1	케이지모빌리티	125-81-14248	3	31,859,200	3,185,920	35,045,120	3	31,859,200	3,185,920	35,045,120	0	0	0	0
11	매출	전자세금계산서	C1A060-1	(주)오설사 안성	125-85-10046	3	11,000,000	1,100,000	12,100,000	3	11,000,000	1,100,000	12,100,000	0	0	0	0
12	매출	전자세금계산서	C1A058-1	에이피엔(우신)	131-20-44620	3	673,000	67,300	740,300	3	673,000	67,300	740,300	0	0	0	0
13	매출	전자세금계산서	C1A030-1	(주)새한산업	133-81-22910	3	136,423,400	13,642,340	150,065,740	3	136,423,400	13,642,340	150,065,740	0	0	0	0
14	매출	전자세금계산서	C1A069-1	(주)오토젠	133-81-24432	3	2,865,400	286,540	3,151,940	3	2,865,400	286,540	3,151,940	0	0	0	0
15	매출	전자세금계산서	C1A016-1	(주)호원모트	133-81-24655	3	188,646,800	18,864,680	207,511,480	3	188,646,800	18,864,680	207,511,480	0	0	0	0
16	매출	전자세금계산서	C1A100-1	주식회사 영재	133-81-26046	3	4,204,000	420,400	4,624,400	3	4,204,000	420,400	4,624,400	0	0	0	0
17	매출	전자세금계산서	C1A005-1	힐동산업(주)	133-81-36224	3	1,795,200	179,520	1,974,720	3	1,795,200	179,520	1,974,720	0	0	0	0
18	매출	전자세금계산서	C1A008-3	기아㈜광명	133-85-00011	9	61,419,762	2,938,511	64,358,273	9	61,419,762	2,938,511	64,358,273	0	0	0	0
19	매출	전자세금계산서	C1A211-1	대주코로스 주소	134-81-00961	1	680,000	68,000	748,000	1	680,000	68,000	748,000	0	0	0	0
20	매출	전자세금계산서	C1A091-1	아이아(주)	134-81-01387	3	45,000,000	4,500,000	49,500,000	3	45,000,000	4,500,000	49,500,000	0	0	0	0
21	매출	전자세금계산서	C1A068-1	(주)인에스오토	134-81-06650	3	1,972,000	197,200	2,169,200	3	1,972,000	197,200	2,169,200	0	0	0	0
22	매출	전자세금계산서	C1A088-1	신일정공(주)	134-81-06970	1	870,000	87,000	957,000	1	870,000	87,000	957,000	0	0	0	0
23	매출	전자세금계산서	C1A024-4	풀기산업(주)포	134-81-18592	12	325,056,000	32,505,600	357,561,600	12	325,056,000	32,505,600	357,561,600	0	0	0	0
24	매출	전자세금계산서	C1A102-1	진영공업(주)	134-81-19927	2	232,000	23,200	255,200	2	232,000	23,200	255,200	0	0	0	0
25	매출	전자세금계산서	C1A098-1	주식회사 디피코	134-81-40167	1	184,000	18,400	202,400	1	184,000	18,400	202,400	0	0	0	0
26	매출	전자세금계산서	C1A020-1	(주)모렉스	134-81-46405	3	67,093,000	6,709,300	73,802,300	3	67,093,000	6,709,300	73,802,300	0	0	0	0
27	매출	전자세금계산서	C1A047-1	(주)아산	134-81-58143	3	14,247,000	1,424,700	15,671,700	3	14,247,000	1,424,700	15,671,700	0	0	0	0
28	매출	전자세금계산서	C1A031-1	(주)진명정밀	134-81-58615	3	80,981,000	8,098,100	89,079,100	3	80,981,000	8,098,100	89,079,100	0	0	0	0
29	매출	전자세금계산서	C1A023-1	대풀공업(주)	134-81-83322	3	85,239,000	8,523,900	93,762,900	3	85,239,000	8,523,900	93,762,900	0	0	0	0
30	매출	전자세금계산서	C1A029-1	(주)영진테크	134-81-86576	3	62,237,000	6,223,700	68,460,700	3	62,237,000	6,223,700	68,460,700	0	0	0	0
31	매출	전자세금계산서	C1A065-1	(주)아이에스모	134-86-21243	3	1,684,000	168,400	1,852,400	3	1,684,000	168,400	1,852,400	0	0	0	0
32	매출	전자세금계산서	C1A071-1	(주)자연에스씨	134-86-80640	3	10,170,000	1,017,000	11,187,000	3	10,170,000	1,017,000	11,187,000	0	0	0	0
						379	25,922,151,434	558,425,171	26,480,576,605	388	26,081,708,707	574,380,898	26,656,089,605	-9	-159,557,273	-15,955,727	-175,513,000