



기업뱅킹 매뉴얼

KEB Hanabank corporate Banking User Manual

부가가치세 매입자 납부제도

이체 > 금/구리/철스크랩거래 > 취소/감소 > 취소결제

취소결제

Step 1. 결제정보 입력.

취소결제

1.결제정보 입력

2

3

- 공급자(매출자)가 본인의 전용계좌에 수취한 공급가액 및 부가세액을 전액 공급받는자(매입자) 앞 반환하고자 할 경우 이용하시는 화면입니다.
- ※ 공급받는 자가 이미 이체처리한 건을 취소하는 화면이 아님에 유의하시기 바랍니다.

거래선택

모든 항목은 필수 입력값입니다.

1	*거래품목	거래품목 선택 ▾ 상세품목 선택 ▾
---	-------	------------------------

대금결제방식

2	결제구분	<input checked="" type="radio"/> 전액결제 <input type="radio"/> 기업구매자금대출 등의 방식으로 결제 <input type="radio"/> 영세율결제 - 전액 결제 : 공급가액과 부가세액을 함께 결제하는 경우 - 기업구매자금대출 등의 방식으로 결제 : 공급가액을 기업구매자금대출 등 여신상품을 통해 별도로 결제하고(예정 포함) 부가세만 이체하는 경우 - 영세율 결제 : 영세율을 적용받아 부가세를 납부할 필요 없이 공급가액만 이체하는 경우
---	------	--

세금계산서정보

보충설명

취소결제는 당초 공급한 재화가 취소된 경우 재화가 취소된 날을 작성일자로 기재하고 원거래 일자에 당초 세금계산서 작성일자를 투입한 후 결제를 진행하며 매출자(공급자)가 거래를 실행(취소)합니다.

1. 거래품목을 선택합니다.
2. 영세율결제 선택시 증명서 번호를 반드시 입력하여야 합니다.(영세율 결제 선택시 증명서 번호입력란 나타납니다)

취소결제

Step 1. 결제정보 입력.

세금계산서정보

1 *수정 세금계산서 작성일자	2019-02-19	2 원거래일자 (최초 세금계산서 작성일자)	2019-02-18
*공급받는자 사업자번호 (당초 매입자 사업자번호)	<input type="text"/> 거래처조회		
*합계금액	- <input type="text" value="500,000"/> 원		
*공급가액	- <input type="text" value="454,546"/> 원 <input checked="" type="checkbox"/> 자동계산		
3 *부가세액	- <input type="text" value="45,454"/> 원		

- 세금계산서 작성일자는 부가세 환급을 위한 기준일이 되오니 반드시 확인 후 투입하시기 바랍니다. (세금계산서 발급일은 부가세 환급과 무관함)
- 원거래일자는 매입자가 결제거래시 투입했던 세금계산서 작성일자이며, 대금 결제일자(송금일자)와 다를 수 있으니 매매내역조회를 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 공급사업자가 간이과세자인 경우 부가가치세는 0원으로 간주되며, 공제받을 수 있는 매입세액으로 인정되지 않습니다.
- 전자금융용공동망의 제한으로 인하여 총 이체금액이 10억원을 초과하는 경우 거래가 불가능 합니다. (총 이체금액을 10억원 이하로 투입하시기 바랍니다.)

4 출금정보

*출금계좌번호	선택
*계좌비밀번호	<input type="text" value="숫자 4자리"/>

5 입금정보

*입금은행 및 계좌번호	KEB하나은행	<input type="text"/>
*총 이체금액	<input type="text" value="500,000"/> 원	(일백만원)

확인

보충설명

1. 부가세 환급을 위한 기준일이 됩니다.
2. 원거래일자: 매입자가 결제시 입력한 세금계산서 작성일자입니다.
3. 부가세액을 포함하여 취소결제해야 합니다.
4. 매출자(공급자) 계좌번호 및 비밀번호를 선택/ 입력합니다.
5. 매입자 계좌번호 및 금액(부가세 포함) 입니다. - 부가세는 취소결제 처리와 동시에 매출자에게 환급됩니다.

취소결제

Step 2. 결제정보 확인 및 실행.

취소결제

1

2.에금주 확인 및 실행

3

세금계산서정보

거래품목/상세품목	구리/철/ 철스크랩		
세금계산서 작성일자	2019-02-19	공급자 사업자번호	

구분	공급가액	부가세액	합계금액
1 거래금액	- 1,000,000 원	- 100,000 원	- 1,100,000 원

결제정보

출금계좌번호		총 이체금액	1,100,000 원
입금계좌번호		받는분	퀵결제 (보)

OTP 비밀번호 입력

OTP 비밀번호

123456

3

OTP화면 예시)1234

- 이용일자에 관계없이 OTP 비밀번호 입력 오류가 연속하여
- OTP 비밀번호는 모든 항목을 입력하신 후 마지막으로 입력
- OTP는 정당한 전자금융거래시에만 사용하셔야 하며 비밀번호

확인

취소

전자 서명 작성

KEB 하나은행

인증서 저장 위치를 선택해 주세요

하드디스크 | 이동식 | 보안로큰 | 휴대폰/스마트인증 | 안전디스크 | 간편인증

사용할 인증서를 선택해 주세요

구분	사용자	만료일	발급자

인증서 보기 | 인증서 찾기 | 인증서 삭제

인증서 암호를 입력해 주세요

4

안전한 금융거래를 위해 6개월마다 인증서 암호를 변경하시기 바랍니다.

확인 | 취소

보충설명

1. 취소결제대상 세금정보를 확인합니다.
2. 취소결제대상 결제정보를 확인합니다.
3. OTP번호를 입력하고 확인버튼을 클릭합니다.
4. 공인인증서 비밀번호를 입력합니다.

취소결제

Step 3. 완료.

취소결제

1

2

3.완료

1



취소결제가 결제 요청되었습니다.
(요청시간 : 2019/02/22 16:54:30)

결제진행 상황은 결제함에서 확인하실 수 있습니다.

주의 : 당행 또는 타행의 전산상의 문제로 인하여 이체가 정상적으로 실행되지 않을 수도 있습니다.
요청하신 결제건에 대해서는 금일 최종결제처리가 되지 않으면 오류처리되오니, 이점 유의하시기 바랍니다.

세금계산서정보

거래품목/상세품목	구리/철/ 철스크랩		
세금계산서 작성일자	2019-02-19	공급자 사업자번호	
구분	공급가액	부가세액	총 합계금액
거래금액	- 90,910 원	- 9,090 원	- 100,000 원

결제정보

거래구분	상태	이체일시	입금계좌번호	이체금액	받는분
취소결제	완료		KEB하나은행 /	100,000 원	먹챗출 (신안종합건설

2

결제함내역조회

매매내역조회

계속이체

보충설명

- 상위 책임자 승인이 있어야 취소 결제됩니다.
- 결제함 내역조회에서 상위 책임자 승인여부를 확인할 수 있습니다.

THANK YOU