

누구나 쉽게, 온 직원이 함께 쓰는 다우오피스 경리회계

# 전자세금계산서 발행 가이드



# 전자세금계산서 발행 가이드

- 01 전자세금계산서 발행
- 02 거래명세서 작성

# 01. 전자세금계산서 발행

- 1) 전자세금계산서 발행
- 2) 전자세금계산서 입력사항
- 3) 전자세금계산서\_과세
- 4) 전자세금계산서\_영세
- 5) 전자계산서\_면세

# 1) 전자세금계산서 발행

전자세금계산서 발행 화면설명 입니다.

- 1 [매출입]▶[전자세금계산서발행] 메뉴 이동
- 2 전자세금계산서 조회 조건 영역 조회 시, 조건지정 가능
- 3 국세청 홈텍스 전송내역 조회
- 4 [전자세금계산서 발행] / [세금계산서 등록]
- 5 전자세금계산서 데이터 조회 영역

**전자세금계산서발행** ★ ①

2021-07-01 ~ 2021-08-13 전송상태 전체 거래처를 입력하세요. 🔍 🔍 조회

3 세금계산서 등록 (15) 홈텍스 전송내역

4 발행 삭제 + 세금계산서 등록

<input type="checkbox"/>	작성일자	과세유형	거래처	사업자번호	공급가액	세액	합계	전송상태
<input type="checkbox"/>	2021-08-06	과세	와이와이테스팅	123-23-9876	242	24	266	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-21	과세	(주)다우기술	220-81-02810	20	2	22	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-19	과세	테스트거래처	110-21-22350	100	10	110	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-19	과세	주식회사 구실	230-81-12765	100	10	110	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-19	과세	테스트거래처	110-21-22350	15,000,000	1,500,000	6,500,000	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-19	과세	테스트거래처2	110-22-22350	10,000	1,000	11,000	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-13	과세	테포원	547-07-01525	0	0	0	미전송
<input type="checkbox"/>	2021-07-12	과세	신도중앙판매	229-13-61695	100	10	110	미전송

5

1

60 건수 15 건 공급가합계 15,112,962 원 세액합계 1,511,296 원 합계금액 16,624,258 원

**MEMO**

전자세금계산서 조회 조건 영역 항목명 오른쪽 클릭하면



정렬순서와, 표시항목을 선택할 수 있습니다.

## 2) 전자세금계산서 입력사항

전자세금계산서 등록사항 안내 입니다.

- 1 [세금계산서 등록] 클릭
- 2 과세유형 선택
  - 과세 : 부가가치세 과세 대상
  - 영세 : 부가가치세 영세율 대상
  - 면세 : 면세거래
- 3 거래대상 정보
  - 공급자 : 회사정보 자동 반영
  - 공급받는자 : 🔍 클릭하여 등록된 거래처 선택시 정보 자동 반영
- 4 거래품목정보 입력
  - 일자, 품목, 수량, 단가 입력
  - 입력 시, 총액 자동 반영
- 5 거래유형 : 회사 매출유형 선택
- 6 거래처 세금계산서 담당자 선택  
<+> 클릭 시, 정보추가 가능
- 7 <발행> 클릭

1 + 세금계산서 등록

2  과세  영세  면세

### 세금계산서

[ 공급자 보관용 ]

3

등록번호 4468800752				등록번호 1231212345					
공급자	상호 (법인명)	경리회계A	성명	신원식	공급받는자	상호 (법인명)*	애드온 🔍	성명	김애드
	사업장 주소	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81(죽전동) 44				사업장 주소	서울특별시 구로구 디지털로31길 81(구로동) 우림 e-biz 2차...		
	업태	서비스	종목	서비스		업태	서비스	종목	소프트웨어

년월일*	공급가액	세액	비고				
년-월-일 📅	5,000,000	500,000					
월일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
08-13 📅	품목1		1	5,000,000	5,000,000	500,000	
월일 📅			0	0	0	0	
월일 📅			0	0	0	0	
월일 📅			0	0	0	0	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금
5,500,000	0	0	0	5,500,000

이 금액을

5 거래유형

6 공급받는자 담당자 \* 김애드 <adon@adon.com > +

7

## 2) 전자세금계산서\_과세

전자세금계산서 등록사항 안내 입니다.

- 1 [세금계산서 등록] 클릭
- 2 과세 : 부가가치세 과세 대상  
일반 매출세금계산서
- 3 거래대상 정보  
·공급자 : 회사정보 자동 반영  
·공급받는자 : 🔍 클릭하여 등록된 거래처  
선택시 정보 자동 반영
- 4 거래품목정보 입력  
·일자, 품목, 수량, 단가 입력  
입력 시, 총액 자동 반영
- 5 거래유형 : 회사 매출유형 선택  
<발행> 클릭
- 6 거래처 세금계산서 담당자 선택  
<+> 클릭 시, 정보추가 가능
- 7 <발행> 버튼 클릭

1 + 세금계산서 등록

2  과세  영세  면세

세금계산서

[ 공급자 보관용 ]

등록번호 4468800752

상호 (법인명) 경리회계A    성명 신원식

사업장 주소 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81(죽전동) 44

업태 서비스    종목 서비스

등록번호 1231212345

상호 (법인명)\* 애드온    성명 김애드

사업장 주소 서울특별시 구로구 디지털로31길 81(구로동) 우림 e-biz 2차 ...

업태 서비스    종목 소프트웨어

년월일 *	공급가액	세액	비고
년-월-일 <input type="text"/>	5,000,000	500,000	

월일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
08-13 <input type="text"/>	품목1		1	5,000,000	5,000,000	500,000	
월-일 <input type="text"/>			0	0	0	0	
월-일 <input type="text"/>			0	0	0	0	
월-일 <input type="text"/>			0	0	0	0	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	
5,500,000	0	0	0	5,500,000	이 금액을 <input type="text" value="청구"/> <input type="button" value="함"/>

거래유형

공급받는자 담당자 \* 김애드 <adon@adon.com>

## 2) 전자세금계산서\_영세

전자세금계산서 등록사항 안내 입니다.

- 1 [세금계산서 등록] 클릭
- 2 영세 : 영세율세금계산서 발행 (로컬L/C, 구매확인서)
- 3 거래대상 정보  
·공급자 : 회사정보 자동 반영  
·공급받는자 : 🔍 클릭하여 등록된 거래처 선택시 정보 자동 반영
- 4 거래품목정보 입력  
·일자, 품목, 수량, 단가 입력  
입력 시, 총액 자동 반영
- 5 거래유형 : 회사 매출유형 선택 <발행> 클릭
- 6 거래처 세금계산서 담당자 선택 <+> 클릭 시, 정보추가 가능
- 7 <발행> 버튼 클릭

1 + 세금계산서 등록

과세
  2 영세
  면세

### 세금계산서

[ 공급자 보관용 ]

승인번호  
 일련번호

공급자	등록번호	4468800752			공급받는자	등록번호	1231212345			
	상호 (법인명)	경리회계A	성명	산원식		상호 (법인명) *	애드온 🔍	성명	김애드	
	사업장 주소	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81(죽전동) 44				사업장 주소	서울특별시 구로구 디지털로31길 81(구로동) 우림 e-biz 2차 ...			
	업태	서비스	종목	서비스		업태	서비스	종목	소프트웨어	

년월일 *	공급가액	세액	비고
년-월-일 📅	5,000,000	0	

월일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
08-13 📅	품목1		1	5,000,000	5,000,000	0	
월-일 📅			0	0	0	0	
월-일 📅			0	0	0	0	
월-일 📅			0	0	0	0	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	
5,000,000	0	0	0	5,000,000	이 금액을 <input type="text" value="청구"/> <input type="button" value="합"/>

5 거래유형

6 공급받는자 담당자 \* 김애드 <adon@adon.com >

## 2) 전자세금계산서\_면세

전자세금계산서 등록사항 안내 입니다.

- 1 [세금계산서 등록] 클릭
- 2 과세 : 면세 계산서 발행  
거래대상 정보  
·공급자 : 회사정보 자동 반영  
·공급받는자 : 🔍 클릭하여 등록된 거래처 선택시 정보 자동 반영
- 3 거래품목정보 입력  
·일자, 품목, 수량, 단가 입력  
입력 시, 총액 자동 반영  
거래유형 : 회사 매출유형 선택  
<발행> 클릭
- 4 거래처 세금계산서 담당자 선택  
<+> 클릭 시, 정보추가 가능  
<발행> 버튼 클릭

1 + 세금계산서 등록
2  과세  영세  면세

### 세금계산서

[ 공급자 보관용 ]

승인번호  
 일련번호

공급자	등록번호	4468800752			공급받는자	등록번호	1231212345			
	상호 (법인명)	경리회계A	성명	산원식		상호 (법인명)*	애드온 🔍	성명	김애드	
	사업장 주소	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81(죽전동) 44				사업장 주소	서울특별시 구로구 디지털로31길 81(구로동) 우림 e-biz 2차 ...			
	업태	서비스	종목	서비스		업태	서비스	종목	소프트웨어	

년월일*	공급가액	세액	비고
년-월-일 📅	5,000,000	0	

월일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
08-13 📅	품목1		1	5,000,000	5,000,000	0	
월-일 📅			0	0	0	0	
월-일 📅			0	0	0	0	
월-일 📅			0	0	0	0	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 <input type="text" value="청구"/> <input type="button" value="합"/>
5,000,000	0	0	0	5,000,000	

5 거래유형

6 공급받는자 담당자 \* 김애드 <adon@adon.com>



## 02. 거래명세서 작성

- 1) 거래명세서 작성
- 2) 전자세금계산서 발행

# 1) 거래명세서 작성

거래명세서 작성 화면입니다.

- 1 [매출입]▶[거래명세서작성] 메뉴 이동
- 2 거래명세서 조회 조건 영역  
조회 시, 조건지정 가능
- 3 [등록] : 거래명세서 신규 작성
- 4 거래명세서 데이터 조회 및 세금계산서 발행 영역

다우오피스 경리회계 거래명세서작성

2021-08-01 ~ 2021-08-13 거래처를 입력하세요. 조회

+ 등록 삭제 인쇄 엑셀 다운로드

<input type="checkbox"/>	작성일자	과세유형	거래처	사업자번호	공급가액	세액	합계	세금계산서
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-08-06</a>	과세	<a href="#">와이아이테스팅</a>	123-23-9876	242	24	266	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-21</a>	과세	<a href="#">(주)다우기술</a>	220-81-02810	20	2	22	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-19</a>	과세	<a href="#">테스트거래처</a>	110-21-22350	100	10	110	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-19</a>	과세	<a href="#">주식회사구실</a>	230-81-12765	100	10	110	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-19</a>	과세	<a href="#">테스트거래처</a>	110-21-22350	15,000,000	1,500,000	6,500,000	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-19</a>	과세	<a href="#">테스트거래처2</a>	110-22-22350	10,000	1,000	11,000	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-13</a>	과세	<a href="#">텐포원</a>	547-07-01525	0	0	0	발행
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2021-07-12</a>	과세	<a href="#">신도중앙판매</a>	229-13-61695	100	10	110	발행

페이지 1 / 1 60 건수 15 건 공급가합계 15,112,962 원 세액합계 1,511,296 원 합계금액 16,624,258 원

## 2) 전자세금계산서 발행

거래명세서 작성 화면입니다.

- 1 세금계산서 발행할 거래명세서 체크
- 2 세금계산서 발행 팝업  
거래명세서 내용으로 세금계산서 자동 완성
- 3 '발행' 버튼 클릭

다우오피스 경리회계

기부메뉴 마이메뉴

홈

기초정보

**매출입**

매출관리

- 전자세금계산서발행
- 매출내역
- 거래명세서작성

매입관리

금융

리포트

인사급여

세무

설정

### 거래명세서작성

2021-08-01 ~ 2021-08-13

거래처를 입력하세요.

+ 등록 삭제 인쇄 엑셀 다운로드

작성

세금계산서 [공급자 보관용]		승인번호
등록번호 4468800752		일련번호
상호 (법인명) 경리회계A	성명 신원식	등록번호 1231212345
사업장 주소 경기도 용인시 수지구 디지털밸리로 81(죽전8) 44	사업장 주소 서울특별시 구로구 디지털로3길 81(구로동) 우림 e-biz 2차 ...	상호 (법인명) 에드온
업태 서비스	종목 서비스	성명 김에드
년 월 일	공급가액 5,000,000	세액 500,000
월 일	품목 품목1	수량 1
월 일	단가 5,000,000	공급가액 5,000,000
월 일	세액 500,000	세액 500,000
월 일	비고	비고
합계금액	합계금액 5,500,000	합계금액 5,500,000

거래유형 거래유형

공급받는자 담당자 김에드 <adon@adon.com>

페이지 1 / 1 건수 15 건 공급가합계 15,112,962 원 세액합계 1,511,296 원 합계금액 16,624,258 원

# Thank you.

추가로 궁금한 점이 있으시다면 아래로 연락 부탁드립니다.

새로운 일하는 방식,  
올인원 그룹웨어  
다우오피스

다우오피스 경리회계 고객센터라운지  
<https://account.daouoffice.co.kr>