Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 14/09/2026 14:22:24

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường bê tông Lân Cấm xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1713 /QĐ-UBND ngày 14 /9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5-4*	*7 = 4-5*	*8*
1	Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh	Thi công xây dựng	4.113.600.000	3.835.000.000		278.600.000	
2	Công ty CP Hợp tác đầu tư Thành Phát	Khảo sát, lập BC KTKT	339.464.000	320.000.000		19.464.000	
3	Ban QLDA khu vực XI (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Bắc Sơn)	Chi phí quản lý dự án	155.494.000	150.000.000		5.494.000	
4	Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng 929	Chi phí giám sát thi công xây dựng	131.758.000			131.758.000	
5	Công ty TNHH Hưng Thịnh LS	Chi phí giám sát công tác khảo sát	8.241.000			8.241.000	
6	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	15.886.000			15.886.000	
7	Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế Sinh Phú	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	8.502.000			8.502.000	
8	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	28.319.000			28.319.000	
9	Sở Tài chính Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	27.604.000			27.604.000	
Tổng cộng (làm tròn)			**4.828.868.000**	**4.305.000.000**		**523.868.000**	