PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 191 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**10.407.262.000**	**10.263.994.000**	**177.074.000**	**33.806.000**	
1	Công ty CP ĐTXD và PTNT Song Quang	Thi công xây dựng	8.711.396.000	8.744.460.000	0	33.064.000	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng và thiết kế Thuận Phát	Lắp đặt thiết bị	371.100.000	371.100.000	0	-	
3	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	Quản lý dự án	175.094.000	69.859.000	105.235.000	-	
		Giám sát khảo sát	14.979.000	14.979.000	0	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	7.922.000	7.922.000	0	-	
4	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng thủy lợi Lạng Sơn	Lập báo cáo KTKT	326.160.000	326.160.000	0	-	
5	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Sơn Hải	Khảo sát địa hình	444.114.000	444.856.000	0	742.000	
		Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	224.564.000	224.564.000	0	-	
6	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Lập HSMT; đánh giá HSDT, HSĐX	33.000.000	33.000.000	0	-	
7	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	1.334.000	994.000	340.000	-	
8	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	26.100.000	26.100.000	0	-	
9	Trung tâm Giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn	Kiểm tra công tác nghiệm thu	30.911.000	0	30.911.000	-	
10	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	40.588.000	0	40.588.000	-	