Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến chính (đoạn cổng UBND xã Tân Thanh đến cổng cửa khẩu) và tuyến nhánh Bắc Nam lên chùa Tân Thanh (CKV); cải tạo khuôn viên cửa khẩu

(Kèm theo Quyết định số 1678 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	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		**7.942.463.000**	**7.325.662.000**	**616.801.000**	**-**	
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Hưng Hải	Chi phí xây dựng	7.134.579.000	7.134.579.000	-		
2	Trung tâm Quản lý cửa khẩu	Chi phí Quản lý dự án	191.643.000	-	191.643.000		
3	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển An Phúc Minh	Chi phí khảo sát	99.571.000	191.083.000	161.962.000		
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	2.987.000				
		Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	250.487.000				
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	188.149.000	-	188.149.000		
4	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí thẩm đinh hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	7.240.000	-	7.240.000		
5	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	28.100.000	-	28.100.000		
6	Sở Tài Chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	37.592.000	-	37.592.000		
7	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.615.000	-	1.615.000		
		Chi phí thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung	500.000	-	500.000		