PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 123 /QĐ-UBND ngày 18 /01/2024 của Chủ tịch UBND 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		**4.598.335.000**	**2.500.000.000**	**2.098.335.000**	-	
1	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung Linh	Chi phí xây dựng	174.770.000	438.022.000	48.764.000	-	
		Chi phí thiết bị (trạm biến áp)	312.016.000			-	
2	Công ty TNHH MTV Nguyên Khang	Chi phí thiết bị nội thất nhà khách	3.957.082.000	2.000.000.000	1.957.082.000	-	
3	Cửa hàng Quảng cáo và Thương mại Minh Châu	Chi phí lắp đặt bảng Led điện tử, thẻ từ	85.390.000	-	85.390.000	-	
4	Công ty cổ phần tư vấn điện Lạng Sơn	Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	35.081.000	35.081.000	-	-	
5	Công ty cổ phần xây lắp điện Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm biến áp	9.597.000	9.597.000	-	-	
6	Sở Công Thương	Chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	582.000	-	582.000	-	
7	Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp	Chi phí thẩm định giá	17.300.000	17.300.000	-	-	
8	Công ty Điện lực Lạng Sơn	Chi phí nghiệm thu đóng điện	4.613.000	-	4.613.000	-	
9	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	1.904.000	-	1.904.000	-	