PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

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		**10.087.477.000**	**3.300.000.000**	**#VALUE!**	**-**	
1	Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình 656	Chi phí xây dựng	9.183.264.000	3.028.873.000	6.154.391.000	-	
2	Sở Giao thông vận tải	Chi phí quản lý dự án	185.121.000	-	185.121.000	-	
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu		-	#VALUE!	-	
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	7.882.000	-	7.882.000	-	
		Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	964.000	-	964.000	-	
3	Công ty TNHH Nhân Hòa	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	394.890.000	271.127.000	123.763.000	-	
4	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc	Chi phí giám sát thi công xây dựng	277.688.000	-	277.688.000	-	
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	37.668.000	-	37.668.000	-	