Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường Bản Giềng (nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa), huyện Lộc Bình

(Kèm theo Quyết định số: 1915 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 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	Giá trị thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
	Tổng số		**37.428.383.000**	**35.406.400.000**	**2.021.983.000**	-	
1	Công ty TNHH Hoàng Hà Lạng Sơn	Thi công xây dựng	32.401.992.000	31.006.900.000	1.395.092.000		
2	Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn	Quản lý dự án	666.300.000	506.433.000	159.867.000		
3	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông	Chi phí khảo sát (bước lập dự án), chi phí lập dự án đầu tư	412.570.000	370.000.000	42.570.000		
		Chi phí khảo sát (bước TKBVTC), chi phí thiết kế BVTC + dự toán	815.688.000	718.000.000	97.688.000		
		Chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng	131.126.000	100.000.000	31.126.000		
4	Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tuấn Anh tại Lạng Sơn	Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu	59.313.000	45.000.000	14.313.000		
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	773.600.000	705.868.000	67.732.000		
		Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự án	64.881.000	55.000.000	9.881.000		
5	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	118.626.000	118.626.000	0		
6	Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	1.874.287.000	1.780.573.000	93.714.000		
7	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	110.000.000	0	110.000.000		