Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối với vị trí công bản tại Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng

(Kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 30 /10/2024 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		**1.193.541.000**	**1.000.000.000**	**193.541.000**	**-**	
1	Công ty cổ phần xây dựng Thành Công	Chi phí xây dựng	1.035.680.000	913.000.000	122.680.000		
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	97.478.000	87.000.000	10.478.000		
3	Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh	Chi phí giám sát thi công xây dựng	30.142.000		30.142.000		
4	Sở Giao thông vận tải	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát	3.052.000		3.052.000		
		Phí thẩm định báo cáo KTKT	216.000		216.000		
		Chi phí quản lý dự án	20.490.000		20.490.000		
7	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	6.483.000		6.483.000		