PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2134 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 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		**5.739.079.000**	**1.500.000.000**	**4.239.079.000**	-	
1	Công ty cổ phần xây dựng 496	Chi phí xây dựng	5.208.062.000	1.314.141.000	3.893.921.000	-	
2	Sở Giao thông vận tải	Chi phí quản lý dự án	113.164.000	-	113.164.000	-	
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	4.678.000	-	4.678.000	-	
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu	9.355.000	-	9.355.000		
		Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	561.000	-	561.000		
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	1.223.000	-	1.223.000		
		Chi phí giám sát khảo sát	1.660.000	-	1.660.000	-	
3	Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	206.859.000	185.859.000	21.000.000		
4	Công ty TNHH Thiên Trường Phát Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	161.814.000	-	161.814.000	-	
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	31.703.000	-	31.703.000	-	