PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1939 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

Số TTA 5:H20A3A	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		**8.875.873.000**	**8.709.235.000**	**166.638.000**	**0**	
1	Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành	Thi công xây dựng + HMC	7.174.575.000	7.174.575.000	0	-	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại An Bình Phát	Lắp đặt thiết bị	470.750.000	470.750.000	0	-	
3	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	Quản lý dự án	113.474.000	113.474.000	0	-	
		Giám sát khảo sát	13.203.000	13.203.000	0	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	6.752.000	6.752.000	0	-	
4	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Minh Hòa	Khảo sát địa hình	419.693.000	353.805.000	65.888.000	-	
5	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Minh	Lập báo cáo KTKT	312.363.000	249.890.000	62.473.000	-	
		Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	180.119.000	180.119.000	0	-	
6	Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam	Lập HSMT; đánh giá HSDT, HSĐX	27.860.000	27.860.000	0	-	
7	Công ty TNHH MTV TMDV Nguyên Khánh Lạng Sơn	Lập đề án khai thác nước mặt	73.307.000	73.307.000	0	-	
8	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định dự án	1.858.000	1.818.000	40.000	-	
9	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	22.282.000	22.282.000	0	-	
10	Trung tâm Giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn	Kiểm tra công tác nghiệm thu	20.800.000	20.800.000	0	-	
11	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	38.237.000	0	38.237.000	-	
12	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định đề án khai thác nước	600.000	600.000	0	-	