PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Xây dựng điểm đỗ xe Công viên địa chất tại huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số: 2435/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	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=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty TNHH Một thành viên Tân Xuân LS	Chi phí Xây dựng công trình	237.000.000	150.000.000	87.000.000	-	
2	Ban Quản lý dự án Khu vực II thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Chi phí Quản lý dự án	6.366.000	-	6.366.000	-	
3	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng Hưng Phát LS	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	16.900.000	-	16.900.000	-	
		Chi phí Giám sát thi công xây dựng	6.081.000	-	6.081.000	-	
4	Sở Tài chính	Chi phí Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	1.536.000	-	1.536.000	-	
	TỔNG CỘNG		**267.883.000**	**150.000.000**	**117.883.000**	**0**	