Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường bê tông xi măng thôn Khuổi Thướn, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 2869 /QĐ-UBND ngày 31 /12/2025 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		**1.100.043.000**	**854.915.000**	**245.128.000**	**-**	
1	Công ty TNHH MTV Đức Kiên Lạng Sơn	Thi công xây dựng	965.950.000	787.070.000	178.880.000		
2	Ban Quản lý dự án Khu vực III	Chi phí quản lý dự án	27.047.000	-	27.047.000		
		Phí bảo vệ môi trường	223.000	-	223.000		
3	Công ty TNHH Nhân Hòa	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	75.384.000	67.845.000	7.539.000		
4	Công ty TNHH Hưng Thịnh LS	Chi phí giám sát	30.939.000	-	30.939.000		
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000	-	500.000		