PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH

NHÀ VĂN HÓA XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC

(Kèm theo Quyết định số: 149/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

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		**7.220.485.000**	**1.650.000.000**	**5.570.485.000**		
1	Công ty TNHH MTV Hà Thắm	Chi phí thi công xây dựng	6.081.201.000	1.500.000.000	4.581.201.000		
		Chi phí thiết bị	215.150.000		215.150.000		
2	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Lê Quang	hạng mục Phòng cháy chữa cháy	100.872.000		100.872.000		
3	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Cao Lộc	Chi phí quản lý dự án	206.715.000	8.247.000	198.468.000		
4	Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Tân Minh LS	Chi phí khảo sát, lập báo cáo KT-KT	330.145.000	100.000.000	230.145.000		
5	Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Anh 18	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	11.151.000	11.151.000			
6	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	4.730.000	4.730.000			
7	Công ty Cổ phần Xây dựng Tam Khang Thái	Chi phí lập HSMT đánh giá HSDT	25.872.000	25.872.000			
8	Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Việt Nam	Chi phí thẩm định giá thiết bị	4.320.000		4.320.000		
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam	Chi phí giám sát thi công	204.897.000		204.897.000		
10	Sở Tài chính Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán	35.432.000		35.432.000		