PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Nâng cấp cải tạo hội trường Thành ủy - UBND thành phố

(Kèm theo Quyết định số: 604/QĐ-UBND ngày 01 /4/2026 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 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=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty TNHH Hải Lộc	Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	7.284.188.000	6.799.455.000	484.733.000	-	
2	Công ty TNHH MTV Khánh Ngân Lạng Sơn		1.305.738.000	1.240.451.000	65.287.000	-	
3	Công ty Cổ phần viễn thông Thiên Ngân		1.697.182.000	1.579.336.000	117.846.000	-	
4	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lê Quang		119.165.000	110.000.000	9.165.000	-	
5	Công ty Cổ phần tư vấn Phương Đông		890.447.000	845.925.000	44.522.000	-	
6	Ban Quản lý dự án Khu vực I (nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Đông Kinh)	Quản lý dự án	360.148.000	361.748.000	-	1.600.000	
7	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trung Sơn	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	379.098.000	297.299.000	81.799.000	-	
8	Công ty TNHH hãng định giá và kiểm toán Châu Á	Tư vấn thẩm định giá tài sản công trình	55.600.000	55.600.000	-	-	
9	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói xây lắp và thiết bị	40.929.000	40.929.000	-	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	18.902.000	18.902.000	-	-	
10	Công ty Cổ phần xây dựng Tam Khang Thái	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lắp đặt nội thất công trình	280.980.000	252.395.000	28.585.000	-	
11	Công ty bảo hiểm bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm	5.744.000	5.744.000	-	-	
12	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Kiểm tra công tác nghiệm thu	37.117.000	37.117.000	-	-	
13	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	42.778.000	-	42.778.000	-	
	TỔNG CỘNG		**12.518.016.000**	**11.644.901.000**	**874.715.000**	**1.600.000**	